

# **Budget 2020**

**Antrag des Stadtrats an den Gemeinderat  
vom 7. Oktober 2019**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht und Antrag des Stadtrats</b>	
1 Bericht des Stadtrats	3
2 Antrag des Stadtrats	6
3 Antrag der Rechnungsprüfungskommission	-
4 Beschluss des Gemeinderates	-
<b>Budget</b>	
5 Steuerertrag und Steuerfuss	8
6 Finanzierung	9
7 Haushaltgleichgewicht	13
8 Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis	15
9 Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung	16
10 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung	17
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Sachgruppen	18
12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen institutionelle Gliederung	19
13 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung	20
14 Investitionsrechnung Finanzvermögen, Sachgruppen	21
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen institutionelle Gliederung	22
16 Investitionsrechnung Finanzvermögen funktionale Gliederung	23
<b>Budget - Details</b>	
17 Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten	24
18 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten	124
19 Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten	201
20 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	217
21 Investitionsrechnung Finanzvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten	234
<b>Anhang zum Budget</b>	
22 Interne Verzinsung	237
23 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	238
24 Finanzkennzahlen	240
25 Leistungsaufträge mit Globalbudgets	241

### Kontakt

#### Stadt Wädenswil

Florhofstrasse 6  
8820 Wädenswil

Stadtrat Finanzen: Walter Münch

Leiter Finanzen: Stefan Müller  
Telefon: 044 789 72 45  
E-Mail: stefan.mueller@waedenswil.ch

# **Bericht und Antrag des Stadtrats**

## Bericht des Stadtrats

### Vorwort

Der Stadtrat hat für 2020 ein ausgeglichenes Budget zuhanden des Gemeinderats verabschiedet. Er achtete darauf, dass der Haushalt weiter stabilisiert werden konnte. Den Steuerfuss beantragt er auf dem heutigen Niveau von 85% (ohne Oberstufenschulgemeinde) zu belassen.

Die Erfolgsrechnung weist einen vertretbaren Aufwandüberschuss von 0.8 Mio. Franken aus, was einer «roten Null» entspricht. Gegenüber den Vorjahren zeichnet sich in den Bereichen der Sozialkosten eine Entspannung ab. Ein nach wie vor grosses Kostenwachstum verzeichnet die Primarschule. Die Steuerkraft pro Einwohner steigt von 3'226 auf 3'311 Franken gegenüber dem Budget 2019. Der Ressourcenausgleich wird um rund 0.6 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr budgetiert.

Die im 2020 erwartete Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank von ca. 0.75 Mio. Franken plant der Stadtrat für die «Aufwertung des öffentlichen Raums im Zentrum» zu verwenden. In der Investitionsrechnung sowie im Finanz- und Entwicklungsplan wurden deshalb entsprechende Beträge für die Jahre 2020 - 2022 eingestellt. Zurzeit werden die ersten Projektideen auf ihre Machbarkeit überprüft.

Zur Bewältigung der zahlreichen Investitionsvorhaben sowie der vielfältigen Aufgaben, aber auch für die Umsetzung der Legislatorschwerpunkte wurden die nötigen Ressourcen eingeplant. Erstmals wird in der Erfolgsrechnung die neue Dienststelle Soziokultur aufgeführt.

Bei den Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen (inkl. Gebührenhaushalte 3.9 Mio.) im Umfang von 20.9 Mio. Franken liegt der Fokus auf Schulbauten, Wasser- und Abwasseranlagen und den Bädern. Der Stadtrat hat die geplanten Investitionsprojekte im Detail überprüft und auf eine Zielgrösse von jährlich ca. 17 Mio. Franken im Steuerhaushalt beschränkt.

Dank der erfreulichen Entwicklung des Gewerbeparks Werkstadt ZÜRISSEE werden der Stadt im Jahr 2020 ca. 3 Mio. Franken Verkaufserlös zufließen. Zusammen mit Investition von 2.4 Mio. Franken in das Finanzvermögen ergeben sich Nettodevestitionen im Finanzvermögen von 0.6 Mio. Franken.

Trotz einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung bleiben aufgrund eines hohen Investitionsbedarfs weiterhin grosse finanzpolitische Herausforderungen. Insbesondere die Verschuldung wird der Stadtrat im Auge behalten müssen. Anfang 2019 hatte die Stadt Wädenswil verzinsliche Schulden im Umfang von rund 131.2 Mio. Franken. Auch 2020 wird die Verschuldung weiter zunehmen. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad der Jahre 2016 - 2020 liegt bei 62%. Die Nettoschuld pro Einwohner steigt von 1'077 auf 1'164 Franken gegenüber Budget 2019.

## Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach institutioneller Sicht

in Tausend Franken

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018 *)
Präsidiales	4'284	4'293	
Finanzen	-88'633	-95'816	
Planen und Bauen	9'440	9'838	
Werke	195	150	
Sicherheit und Gesundheit	14'173	14'435	
Schule und Jugend	40'027	37'523	
Soziales	21'364	22'664	
<b>Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)</b>	<b>849</b>	<b>-6'912</b>	

\*) nicht ins HRM2 überführt

## Abweichungen

Ein detaillierter Kommentar zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres befindet sich in einem separaten Dokument als Beilage (Kurz begründungen).

## Investitionsrechnung

Investitionsplanung nach institutioneller Sicht

in Tausend Franken

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018 *)
Präsidiales	253	60	
Finanzen	13'965	12'214	
Planen und Bauen	1'945	-7'575 **)	
Werke	955	7'055	
Sicherheit und Gesundheit	1'954	3'565	
Schule und Jugend	843	489	
Soziales	325	978	
<b>Total Investitionen</b>	<b>20'239</b>	<b>16'785</b>	
davon Verwaltungsvermögen	20'851	29'850	
davon Finanzvermögen	-612	-13'065	

\*) nicht ins HRM2 überführt

\*\*\*) Entlastung durch Verkauf im Rahmen Werkstatt Zürichsee

## Zuständigkeit

Für die Genehmigung des Budgets sowie der Festsetzung des Steuerfusses ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.

## Antrag des Stadtrats

- 1 Der Stadtrat hat das Budget 2020 der Stadt Wädenswil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	192'992'465.00
	Gesamtertrag	Fr.	192'143'246.00
	<b>Aufwandsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>849'219.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	27'112'250.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	6'261'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>20'851'250.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'593'200.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'205'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-611'800.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>68'905'882.35</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>85%</b>

Der Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2020 der Stadt Wädenswil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wädenswil, 7.10.2019  
Stadtrat Wädenswil

Philipp Kutter  
Stadtpäsident

Esther Ramirez  
Stadtschreiberin

### Referent des Stadtrats

Walter Münch  
Stadtrat Finanzen

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		192'992'465.00	197'200'978.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		133'573'246.00	146'928'163.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-59'419'219.00</b>	<b>-50'272'815.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>			
	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>68'905'882.35</b>	<b>67'276'470.59</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0x Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	47'000'000.00	46'240'321.00	
4001.0x Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	7'000'000.00	6'305'498.00	
4010.0x Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'100'000.00	4'175'263.00	
4011.0x Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	470'000.00	463'918.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>58'570'000.00</b>	<b>57'185'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>			<b>58'570'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		<b>6'912'185.00</b>
		<b>-849'219.00</b>	

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt BU 2020	Allgemeiner Haushalt BU 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe BU 2020
+ Ertragsüberschuss	0	0	-
- Aufwandüberschuss	849'219.00	849'219.00	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'941'553.00	5'356'234.00	1'585'319.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	631'116.00	4'480.00	626'636.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	814'825.00	-621'034.00	1'435'859.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>5'908'625.00</b>	<b>5'132'529.00</b>	<b>776'096.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	20'851'250.00	16'841'250.00	4'010'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-14'942'625.00</b>	<b>-11'708'721.00</b>	<b>-3'233'904.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>28%</b>	<b>30%</b>	<b>19%</b>

Der Stadtrat will die Verschuldung im Auge behalten. Ein Treiber der Verschuldung ist der tiefe Selbstfinanzierungsgrad bei den Eigenwirtschaftsbetrieben. Deshalb sollen die Ziele der Eigenwirtschaftsbetriebe bezüglich Saldo der Spezialfinanzierung überprüft werden.

**Selbstfinanzierung:** Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

**Selbstfinanzierungsgrad:** Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Gasversorgung BU 2020</b>	<b>Wasserversorgung BU 2020</b>	<b>Entsorgung / Recycling BU 2020</b>	<b>Tankstelle BU 2020</b>
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	102'519.00	234'811.00	234'779.00	27'923.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	412'597.00	118'928.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	424'120.00	0.00	0.00	31'032.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-321'601.00</b>	<b>647'408.00</b>	<b>353'707.00</b>	<b>-3'109.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	200'000.00	1'610'000.00	320'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-521'601.00</b>	<b>-962'592.00</b>	<b>33'707.00</b>	<b>-3'109.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>negative Selbstfinanzierung</b>	<b>40%</b>	<b>111%</b>	<b>negative Selbstfinanzierung</b>

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wärmeverbund Untermosen BU 2020</b>	<b>Wärmeverbund Eidmatt BU 2020</b>	<b>Wärmeverbund Felsenquelle BU 2020</b>
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	36'755.00	11'732.00	9'981.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	65'606.00	13'459.00	16'046.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>102'361.00</b>	<b>25'191.00</b>	<b>26'027.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>102'361.00</b>	<b>25'191.00</b>	<b>26'027.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>keine Investition</b>	<b>keine Investition</b>	<b>keine Investition</b>

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Abwasseranlagen BU 2020</b>
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	926'819.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	980'707.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-53'888.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'880'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'933'888.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>negative Selbstfinanzierung</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 130 vom 13. Juli 2018 gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn die Ergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre, des laufenden und kommenden Budgetjahres sowie die drei Ergebnisse der Planjahre ausgeglichen sind.

RE 2016	RE 2017	RE 2018	HR 2019	BU 2020	FEP 2021	FEP 2022	FEP 2023	Summe
-424'436	2'884'330	-950'585	5'057'000	-849'219	<i>Die Informationen liegen erst nach Verabschiedung des Finanz- und Entwicklungsplans vor.</i>			

### Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung (Aufwandüberschuss)</b>	<b>849'219.00</b>
Abschreibungen allgemeiner Haushalt	5'356'234.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'757'100.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>	<b>7'113'334.00</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

#### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Per 31.12.2019 wird mit einem Eigenkapital von 83.1 Mio. Franken gerechnet (unter HRM2 wird das Vermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe dem Eigenkapital hinzugerechnet).

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	
*)					∅ 0%

#### Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre

Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	
*)					∅ 0%

#### Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	
*)					∅ 0%

\*) werden nur in der Jahresrechnung berechnet

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018<sup>*)</sup></b>
30 Personalaufwand	53'775'275.00	51'184'919.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'734'056.00	48'373'269.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'885'064.00	7'447'718.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	631'116.00	1'144'439.00	
36 Transferaufwand	64'909'307.00	69'945'689.00	
37 Durchlaufende Beiträge	5'500.00	0.00	
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>172'940'318.00</i>	<i>178'096'034.00</i>	
40 Fiskalertrag	78'607'950.00	77'466'998.00	
41 Regalien und Konzessionen	58'150.00	52'650.00	
42 Entgelte	53'634'550.00	54'802'544.00	
43 Verschiedene Erträge	1'094'500.00	1'908'700.00	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	814'825.00	1'372'496.00	
46 Transferertrag	33'047'016.00	44'178'867.00	
47 Durchlaufende Beiträge	5'500.00	0.00	
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>167'262'491.00</i>	<i>179'782'255.00</i>	
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-5'677'827.00</b>	<b>1'686'221.00</b>	
34 Finanzaufwand	2'643'763.00	2'353'850.00	
44 Finanzertrag	7'472'371.00	7'579'815.00	
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>4'828'608.00</b>	<b>5'225'965.00</b>	
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-849'219.00</b>	<b>6'912'186.00</b>	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-849'219.00</b>	<b>6'912'186.00</b>	
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	17'408'384.00	16'751'094.00	
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	17'408'384.00	16'751'093.00	
Total Aufwand	192'992'465.00	197'200'978.00	
Total Ertrag	192'143'246.00	204'113'163.00	

\*) nicht ins HRM2 überführt

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018 <sup>*)</sup>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidiales	8'745'114.00 -	4'461'015.00 4'284'099.00	8'452'743.00 -	4'160'025.00 4'292'718.00		
2	Finanzen	19'212'057.00 88'633'428.00	107'845'485.00 -	17'730'212.00 95'815'773.00	113'545'985.00 -		
3	Planen und Bauen	17'121'812.00 -	7'681'793.00 9'440'019.00	18'297'776.00 -	8'459'347.00 9'838'429.00		
5	Werke	26'431'983.00 -	26'237'233.00 194'750.00	28'626'233.00 -	28'476'233.00 150'000.00		
6	Sicherheit und Gesundheit	18'203'082.00 -	4'030'136.00 14'172'946.00	18'359'258.00 -	3'923'914.00 14'435'344.00		
7	Schule und Jugend	45'054'620.00 -	5'027'584.00 40'027'036.00	42'266'455.00 -	4'743'565.00 37'522'890.00		
8	Soziales	58'223'797.00 -	36'860'000.00 21'363'797.00	63'468'301.00 -	40'804'094.00 22'664'207.00		
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>192'992'465.00</b>	<b>192'143'246.00</b>	<b>197'200'978.00</b>	<b>204'113'163.00</b>		
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>849'219.00</b>	<b>6'912'185.00</b>			
<b>Total</b>		<b>192'992'465.00</b>	<b>192'992'465.00</b>	<b>204'113'163.00</b>	<b>204'113'163.00</b>		

\*) nicht ins HRM2 überführt

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018 <sup>*)</sup>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	22'868'345.00	19'386'493.00	21'563'429.00	18'090'763.00	-	3'472'666.00
	-	3'481'852.00	-	3'472'666.00		
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'419'097.00	3'799'180.00	8'106'578.00	3'762'200.00	-	4'344'378.00
	-	4'619'917.00	-	4'344'378.00		
2 Bildung	44'422'829.00	4'798'934.00	41'870'763.00	4'464'045.00	-	37'406'718.00
	-	39'623'895.00	-	37'406'718.00		
3 Kultur, Sport und Freizeit	5'503'489.00	2'061'836.00	6'162'051.00	2'190'964.00	-	3'971'087.00
	-	3'441'653.00	-	3'971'087.00		
4 Gesundheit	29'068'717.00	21'125'000.00	29'112'398.00	21'150'247.00	-	7'962'151.00
	-	7'943'717.00	-	7'962'151.00		
5 Soziale Sicherheit	38'636'298.00	16'133'720.00	43'149'965.00	19'887'972.00	-	23'261'993.00
	-	22'502'578.00	-	23'261'993.00		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	8'641'979.00	2'598'000.00	9'533'648.00	2'556'000.00	-	6'977'648.00
	-	6'043'979.00	-	6'977'648.00		
7 Umweltschutz und Raumordnung	15'009'675.00	12'344'943.00	16'621'512.00	14'315'088.00	-	2'306'424.00
	-	2'664'732.00	-	2'306'424.00		
8 Volkswirtschaft	14'240'748.00	17'340'622.00	15'387'497.00	17'926'760.00	-	-
	3'099'874.00	-	2'539'263.00	-		
9 Finanzen und Steuern	6'181'288.00	92'554'518.00	5'693'137.00	99'769'124.00	-	-
	86'373'230.00	-	94'075'987.00	-		
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>192'992'465.00</b>	<b>192'143'246.00</b>	<b>197'200'978.00</b>	<b>204'113'163.00</b>		
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>849'219.00</b>	<b>6'912'185.00</b>			
<b>Total</b>	<b>192'992'465.00</b>	<b>192'992'465.00</b>	<b>204'113'163.00</b>	<b>204'113'163.00</b>		

<sup>\*)</sup> nicht ins HRM2 überführt

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018 <sup>*)</sup></b>
50	Sachanlagen	26'144'500.00	31'467'750.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	967'750.00	723'000.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>27'112'250.00</b>	<b>32'190'750.00</b>	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	1'215'000.00	0.00	
61	Rückerstattungen	2'500'000.00	250'000.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'546'000.00	1'610'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	480'267.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>6'261'000.00</b>	<b>2'340'267.00</b>	
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		27'112'250.00	32'190'750.00	
Total Investitionseinnahmen		6'261'000.00	2'340'267.00	
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-20'851'250.00</b>	<b>-29'850'483.00</b>

\*) nicht ins HRM2 überführt

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018 *)	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales	252'750.00	0.00	60'000.00	0.00		
2	Finanzen	11'522'000.00	0.00	12'159'000.00	480'267.00		
3	Planen und Bauen	8'420'000.00	3'420'000.00	6'995'000.00	970'000.00		
5	Werke	3'745'000.00	2'790'000.00	7'945'000.00	890'000.00		
6	Sicherheit und Gesundheit	2'005'000.00	51'000.00	3'565'000.00	0.00		
7	Schule und Jugend	842'500.00	0.00	488'750.00	0.00		
8	Soziales	325'000.00	0.00	978'000.00	0.00		
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>27'112'250.00</b>	<b>6'261'000.00</b>	<b>32'190'750.00</b>	<b>2'340'267.00</b>		
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>			<b>20'851'250.00</b>		<b>29'850'483.00</b>		

\*) nicht ins HRM2 überführt

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018 *)	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'156'750.00	0.00	820'000.00	0.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	250'000.00	0.00	95'000.00	0.00		
2	Bildung	10'945'500.00	0.00	11'477'750.00	0.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'005'000.00	51'000.00	3'695'000.00	0.00		
4	Gesundheit	335'000.00	0.00	900'000.00	480'267.00		
5	Soziale Sicherheit	455'000.00	0.00	338'000.00	0.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'035'000.00	1'200'000.00	2'340'000.00	0.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung	9'730'000.00	5'010'000.00	11'370'000.00	1'860'000.00		
8	Volkswirtschaft	200'000.00	0.00	1'155'000.00	0.00		
9	Finanzen und Steuern		0.00	0.00	0.00		
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>27'112'250.00</b>	<b>6'261'000.00</b>	<b>32'190'750.00</b>	<b>2'340'267.00</b>		
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>			<b>20'851'250.00</b>		<b>29'850'483.00</b>		

\*) nicht ins HRM2 überführt

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Rechnung 2018 *)</b>
70 Investitionen in Sachanlagen	2'593'200.00	835'000.00	
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
<b>Total Ausgaben</b>	<b>2'593'200.00</b>	<b>835'000.00</b>	
80 Verkauf von Sachanlagen	3'205'000.00	13'900'000.00	
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
<b>Total Einnahmen</b>	<b>3'205'000.00</b>	<b>13'900'000.00</b>	
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	2'593'200.00	835'000.00	
Total Einnahmen	3'205'000.00	13'900'000.00	
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>611'800.00</b>	<b>13'065'000.00</b>	
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

\*) nicht ins HRM2 überführt

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018 *)	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Finanzen	2'443'200.00	0.00	535'000.00	0.00		
3	Planen und Bauen	150'000.00	3'205'000.00	300'000.00	13'900'000.00		
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>2'593'200.00</b>	<b>3'205'000.00</b>	<b>835'000.00</b>	<b>13'900'000.00</b>		
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>611'800.00</b>		<b>13'065'000.00</b>			

\*) nicht ins HRM2 überführt

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018 *)	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	2'593'200.00	3'205'000.00	835'000.00	13'900'000.00		
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>2'593'200.00</b>	<b>3'205'000.00</b>	<b>835'000.00</b>	<b>13'900'000.00</b>		
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>611'800.00</b>	<b>13'065'000.00</b>			

\*) nicht ins HRM2 überführt

# **Budget - Details**

## **Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>01</b>	<b>Präsidiales</b> Nettoaufwand	<b>8'745'114</b>	<b>4'461'015</b> 4'284'099	<b>8'452'743</b>	<b>4'160'025</b> 4'292'718	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>010</b>	<b>Behörden</b> Nettoaufwand	<b>930'630</b>	<b>7'500</b> 923'130	<b>951'960</b>	<b>7'500</b> 944'460	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0100</b>	<b>Gemeinderat und Gemeinderatskommissionen</b> Nettoaufwand	<b>242'900</b>	<b>2'500</b> 240'400	<b>227'500</b>	<b>2'500</b> 225'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'000		148'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		15'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'400		58'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		5'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500		2'500		
<b>0101</b>	<b>Stadtrat ohne Kommissionen</b> Nettoaufwand	<b>560'690</b>	<b>0</b> 560'690	<b>536'280</b>	<b>0</b> 536'280	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	435'000		435'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'310		24'450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900		41'460			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'860		5'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'820		4'770			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	34'000		11'000			
<b>0108</b>	<b>Übrige Behörden und Kommissionen</b>	<b>33'000</b>	<b>0</b>	<b>33'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		33'000		33'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
<b>0109</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>94'040</b>	<b>5'000</b>	<b>155'180</b>	<b>5'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		89'040		150'180		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000		70'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'790		4'690			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410		1'090			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340		900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000		60'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		3'500			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		5'000		
<b>011</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>82'420</b>	<b>23'000</b>	<b>82'760</b>	<b>23'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		59'420		59'760		
<b>0110</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>82'420</b>	<b>23'000</b>	<b>82'760</b>	<b>23'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		59'420		59'760		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		55'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'910		2'830			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'250		7'270			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		660			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500		11'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000		23'000		
<b>015</b>	<b>Verwaltung</b> Nettoaufwand	<b>7'169'534</b>	<b>4'354'165</b> 2'815'369	<b>6'813'928</b>	<b>4'100'435</b> 2'713'493	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0150</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Nettoaufwand	<b>1'983'780</b>	<b>113'000</b> 1'870'780	<b>1'924'549</b>	<b>121'100</b> 1'803'449	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	919'000		850'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'460		50'010			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'070		98'110			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'410		12'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'250		9'640			
3060.00	Ruhegehälter	20'900		20'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'000		90'000			
3091.00	Personalwerbung	45'000		45'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000		32'000			
3100.00	Büromaterial	35'000		40'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	400		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'000		42'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			30'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			12'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	342'000		386'800			
3130.05	Standortoptimierung Wädenswil	30'000		7'000			
3130.06	Bildungs- und Forschungsstadt	10'000		13'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000		38'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		27'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	350		350			
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000		6'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500		5'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000		14'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000		12'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	30'000		21'942			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'540		54'250			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300		547			
4100.00	Regalien		2'650		2'650		
4250.00	Verkäufe		13'000		13'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'250		15'150		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		82'100		90'300		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0153</b>	<b>Informatik</b>	<b>1'724'465</b>	<b>1'724'465</b>	<b>1'512'498</b>	<b>1'512'635</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag			137			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	632'000		515'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'660		31'260			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'700		62'430			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'210		7'470			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'440		6'000			
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	225'000		195'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	26'500		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000		122'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	69'750		46'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	380'000		450'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000		47'500			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	14'870		13'255			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	335		583			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'724'465		1'512'635		
<b>0154</b>	<b>Zivilstandswesen</b>	<b>457'150</b>	<b>275'000</b>	<b>400'940</b>	<b>245'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		182'150		155'940		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'000		255'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'440		15'840			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'550		29'420			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'890		3'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'270		3'040			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'500		8'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'200		45'640			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	23'600		23'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'700		11'700			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		185'000		185'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000		60'000		
<b>0155</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>264'140</b>	<b>5'000</b>	<b>268'930</b>	<b>5'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		259'140		263'930		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		24'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'580		1'480			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'820			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	360		350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		280			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'000		233'200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
<b>0156</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	<b>828'050</b>	<b>602'000</b>	<b>825'330</b>	<b>582'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		226'050		243'330		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'000		415'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'240		25'750			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'970		41'640			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'990		6'020			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'920		4'950			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	175'000		175'000			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	14'000		12'000			
3199.01	Ankauf SBB-Tageskarten Gemeinde	84'000		84'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'930		57'470			
4210.01	Gebührenertrag		390'000		390'000		
4210.02	Einbürgerungen		120'000		100'000		
4250.01	Verkäufe SBB-Tageskarte Gemeinde		92'000		92'000		
<b>0157</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>444'300</b>	<b>64'700</b>	<b>432'100</b>	<b>64'700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		379'600		367'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'000		200'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'870		12'590			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'350		22'410			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'930		2'940			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'410		2'420			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300		9'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	55'000		52'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600		10'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'840		48'940			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		60'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900		51'900		
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		
4290.00	Übrige Entgelte		11'500		11'500		
<b>0158</b>	<b>Stadtammann- und Betriebsamt</b>	<b>1'467'649</b>	<b>1'570'000</b>	<b>1'449'581</b>	<b>1'570'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	102'351		120'419			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	810'000		805'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'820		50'070			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'540		93'150			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'820		11'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'720		9'620			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	335'000		329'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'000		23'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'589		1'591			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		3'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'560		64'930			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	44'600		44'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			420			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'570'000		1'570'000		
<b>016</b>	<b>Kultur / Beiträge</b>	<b>511'180</b>	<b>25'000</b>	<b>600'515</b>	<b>25'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		486'180		575'515		
<b>0160</b>	<b>Kulturkredit der Kulturkommission</b>	<b>72'760</b>	<b>25'000</b>	<b>78'000</b>	<b>25'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		47'760		53'000		
3101.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'100			
3111.50	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc.			650			
3130.50	Dienstleistungen Dritter			3'250			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760		2'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000		70'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		
<b>0161</b>	<b>Übrige Kulturförderung / Übrige Beiträge</b>	<b>336'270</b>	<b>0</b>	<b>341'075</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		336'270		341'075		
3101.50	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'100			
3111.50	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge etc.			650			
3130.01	Verkehrsverein; ordl. Beitrag	4'000		4'000			
3130.02	Verkehrsverein, Porti für Veranstaltungskalender	10'000		10'000			
3130.03	Weihnachtsbeleuchtung, Beitrag IG Leistungen Abteilung Planen u. Bauen	11'000		11'000			
3130.04	Bundesfeiern	11'000		9'000			
3130.05	Schweiz. Städteverband	15'000		15'000			
3130.06	Standortoptimierung Zurich Parkside	25'000		25'000			
3130.07	Beiträge an papiersammelnde Vereine	5'000		5'000			
3130.08	Ges. für das Weinbaumuseum am Zürichsee	1'100		1'000			
3130.50	Dienstleistungen Dritter			3'250			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			128			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'760		2'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'500		21'500			
3636.02	Jugendmusik	12'000		12'000			
3636.03	Stiftung Burg Alt-Wädenswil	2'000		2'000			
3636.04	Tennisclub, Baurechtszins für Land im Neubühl	3'500		4'500			
3636.05	Theater Ticino GR 6.11.2000 45'000 jährlich wiederkehrend	45'000		45'000			
3636.06	Wädenswiler Jahrbuch	5'000		5'000			
3636.07	Heubühnen-Saal Neuguet; Beitrag an Infrastruktur	5'000		5'000			
3636.08	Stiftung grow; Betriebsbeitrag GR 29.06.15 2016-2018 150'000	50'000		50'000			
3636.09	Wildnispark Zürich	18'360		12'000			
3636.10	Chlausunft Wädenswil	500		500			
3636.11	Aktive Senioren	1'500		1'500			
3636.12	Defizitgarantie Kulturgarage	40'000		40'000			
3636.13	Musikvereine	21'000		13'000			
3636.99	Verschiedene Beiträge	25'000		40'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'050		930			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			17			
<b>0162</b>	<b>Dokumentationsstelle</b>	<b>29'150</b>	<b>0</b>	<b>28'440</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		29'150		28'440		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320		310			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60		60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		4'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500		18'500			
<b>0163</b>	<b>Entwicklungs- / Katastrophenhilfe</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		50'000		50'000		
3636.01	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Ausland	35'000		35'000			
3636.02	Entwicklungs- und Katastrophenhilfe Inland	15'000		15'000			
<b>0164</b>	<b>Anlässe</b>	<b>23'000</b>	<b>0</b>	<b>103'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		23'000		103'000		
3130.01	Zuzüger-, Einbürgerungsanlässe	10'000		10'000			
3130.02	Gratulationen	3'000		3'000			
3130.03	Gemeindezusammenschluss	10'000		90'000			
<b>019</b>	<b>Sonderrechnungen</b>	<b>51'350</b>	<b>51'350</b>	<b>3'580</b>	<b>4'090</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag			510			
<b>0191</b>	<b>Sonderrechnung Reisekasse Personal</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	20		20			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20		20		
<b>0192</b>	<b>Legat für erkrankte Angestellte</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500		500		
<b>0193</b>	<b>Sonderrechnung Fonds für gemeinnützige Zwecke</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>2'660</b>	<b>2'660</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			2'660			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		47'620				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'380		2'660		
<b>0195</b>	<b>Sonderrechnung Stalder/Schärer Legat</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	380		400			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		380		400		
<b>0196</b>	<b>Sonderrechnung Heinrich Staub-Höhn Legat Nettoertrag</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b> 510	<b>510</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	450					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		450		510		
<b>02</b>	<b>Finanzen Nettoertrag</b>	<b>19'212'057</b> 88'633'428	<b>107'845'485</b>	<b>17'730'212</b> 95'815'774	<b>113'545'986</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>020</b>	<b>Buchhaltung und Controlling</b>	<b>2'575'156</b>	<b>5'598'273</b>	<b>2'646'168</b>	<b>13'023'731</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	3'023'117		10'377'563			
<b>0200</b>	<b>Buchhaltung und Controlling</b>	<b>1'121'676</b>	<b>144'600</b>	<b>1'076'616</b>	<b>140'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		977'076		936'016		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	746'000		686'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'730		42'820			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'970		86'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'890		10'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'950		8'220			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		4'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		135'000			
3130.01	Post- und Bankspesen	15'000		34'500			
3130.02	Betriebskosten	12'000		11'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		8'700			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'000		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'070		45'780			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	66		96			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		33'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		6'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'600		101'600		
<b>0201</b>	<b>Ertragsanteile und Rückverteilungen</b>	<b>0</b>	<b>3'470'120</b>	<b>0</b>	<b>10'442'450</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	3'470'120		10'442'450			
4604.01	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'430'000		1'729'000		
4604.02	Ausgleichsvergütung EKZ		475'000		478'300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				7'600'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		25'000		22'000		
4980.00	Interne Übertragungen		540'120		613'150		
<b>0203</b>	<b>Versicherungen für die Gesamtverwaltung</b>	<b>143'680</b>	<b>141'365</b>	<b>141'430</b>	<b>126'620</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'315		14'810		
3134.00	Sachversicherungsprämien	143'680		141'430			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'155		54'890		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		79'210		71'730		
<b>0205</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'309'800</b>	<b>1'842'188</b>	<b>1'428'122</b>	<b>2'314'061</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	532'388		885'939			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'500		6'500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'155'800		1'367'200			
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'000		1'000			
3499.01	Übriger Finanzaufwand, Negativzins	115'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'500		53'422			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'400				
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'200		13'400		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		14'800		34'150		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'700		40'700		
4499.00	Übriger Finanzertrag		5'000		62'700		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'779'088		2'163'111		
<b>021</b>	<b>Steuern</b>	<b>3'921'675</b>	<b>89'575'950</b>	<b>3'633'087</b>	<b>88'849'599</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	85'654'275		85'216'512			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0210</b>	<b>Steueramt</b>	<b>1'651'800</b>	<b>1'788'000</b>	<b>1'616'387</b>	<b>1'778'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	136'200		161'613			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	745'650		732'047			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'710		45'740			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'300		88'980			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'880		10'680			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'950		8'780			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	650		650			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240'000		243'090			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		15'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		2'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'800			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	273'000		256'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	135'000		125'430			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'660		81'390			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		113'000		113'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		930'000		930'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		730'000		720'000		
<b>0212</b>	<b>Ordentliche Steuern I (Einkommens-/Vermögensteuern)</b>	<b>0</b>	<b>58'570'000</b>	<b>0</b>	<b>57'185'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	58'570'000		57'185'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		47'000'000		46'240'321		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		7'000'000		6'305'498		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'100'000		4'175'262		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		470'000		463'918		
<b>0213</b>	<b>Ordentliche Steuern II</b>	<b>570'000</b>	<b>11'794'950</b>	<b>555'000</b>	<b>11'764'999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	11'224'950		11'209'999			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	320'000		294'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	250'000		261'000			
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'600'000		7'330'500		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		170'000		142'500		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		800'000		838'031		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'050'000		-1'029'129		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-100'000		-86'950		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'100'000		995'500		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		150'000		142'500		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000		207'925		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-200'000		-205'258		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'100'000		1'530'000		
4008.00	Personalsteuern		510'000		505'000		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		670'000		633'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		10'000		15'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		700'000		700'685		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-350'000		-332'634		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-50		-50		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		90'000		90'500		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		200'000		100'358		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-15'000		-42'979		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		210'000		230'000		
<b>0215</b>	<b>Grundsteuern</b>	<b>35'000</b>	<b>8'310'000</b>	<b>35'000</b>	<b>8'610'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	8'275'000		8'575'000			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	35'000		35'000			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'300'000		8'600'000		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		10'000		10'000		
<b>0218</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>1'664'875</b>	<b>9'113'000</b>	<b>1'426'700</b>	<b>9'511'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	7'448'125		8'084'900			
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'664'875		1'426'700			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'113'000		9'511'600		
<b>022</b>	<b>Immobilien (Globalkredit)</b>	<b>12'715'226</b>	<b>12'671'262</b>	<b>11'450'957</b>	<b>11'672'656</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag / Aufwand		43'964	221'699			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0221</b>	<b>Immobilien im Finanzvermögen</b>	<b>2'512'133</b>	<b>2'691'900</b>	<b>2'208'640</b>	<b>2'606'780</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	179'767		398'140			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'400		404'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'240		25'290			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'560		48'070			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'760		5'910			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'730		4'860			
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'100			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	34'000					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	472'600		178'980			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	165'000		95'520			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'000		1'000			
3439.11	Heizung / Wärme	90'000		98'200			
3439.12	Strom	24'000		18'500			
3439.13	Wasser / Abwasser	48'000		48'350			
3439.14	Treibstoff / Fahrzeuge	1'500		1'800			
3439.19	übriger Liegenschaftenaufwand	10'000		11'500			
3439.20	Steuern und Abgaben	400		400			
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'463		18'900			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	40'000		39'000			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000		21'600			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'500		900			
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	145'000		145'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	980		3'360			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	960'000		1'033'700			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'420'000		2'427'780		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		159'000		159'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		15'000		20'000		
4920.01	Querschnittkosten FLAG (Mieten)		97'900				
<b>0222</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>10'203'093</b>	<b>9'979'362</b>	<b>9'242'317</b>	<b>9'065'876</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		223'731		176'441		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'650'700		2'203'900			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'600		32'520			
3050.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Schule)	124'460		97'930			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'110		60'770			
3052.02	AG-Beiträge an Pensionskassen (Schule)	183'780		146'420			
3053.01	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'120		7'600			
3053.02	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Schule)	28'390		22'880			
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'680		6'250			
3054.02	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Schule)	23'340		18'810			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	182'000		182'200			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	900		600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		134'050			
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000					
3120.11	Heizung / Wärme	550'000		532'000			
3120.12	Strom	295'000		259'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	170'000		164'000			
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	80'000		79'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	535'000		414'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		38'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	102'007		80'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	430'000		298'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'835'250		1'462'975			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		8'200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		37'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400'000		416'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'600			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	6'588		464			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'658		12'108			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'605'163		1'467'683			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'337		93'414			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	58'768		14'095			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	100'947		100'947			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'111			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	161'180		90'850			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'800		369'850			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	253'515		368'190			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig PSS 2.8%)		3'000		3'000		
4240.01	Einnahmen Bootswesen (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		140'000		140'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Eintritte Lehrschwimmbekken (MWST-pflichtig PSS 3.7%)		10'000		10'000		
4240.03	Einschreibengebühren Bootspl. (MWST-pflichtig, PSS 3.7%)		2'600		2'600		
4240.04	Konzessionsgebühren Hafengenossenschaft		61'165		61'165		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		420'000		419'100		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		140'000				
4470.01	Mietertrag übrige Immobilien		2'411'971		2'474'175		
4470.02	Mietertrag Immobilien Schule		260'000		265'050		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		80'000		87'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'614'080		2'003'940		
4920.01	Querschnittskosten FLAG (Mieten)		315'900		413'800		
4920.02	Querschnittserlöse Immobilien Schule		414'880		428'900		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'105'766		2'757'146		
<b>03</b>	<b>Planen und Bauen</b>	<b>17'121'812</b>	<b>7'681'793</b>	<b>18'297'776</b>	<b>8'459'347</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		9'440'019		9'838'429		
<b>030</b>	<b>Stab / Bewilligungen / Raumplanung</b>	<b>2'100'403</b>	<b>952'000</b>	<b>2'135'559</b>	<b>1'205'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'148'403		930'559		
<b>0300</b>	<b>Stab</b>	<b>841'600</b>	<b>67'000</b>	<b>784'570</b>	<b>67'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		774'600		717'570		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500'000		455'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'970		28'220			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'900		62'690			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'620		9'970			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		5'430			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'500		9'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700		7'700			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	83'500		84'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'410		82'460			
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		
<b>0302</b>	<b>Bewilligungen / Raumplanung</b>	<b>1'258'803</b>	<b>885'000</b>	<b>1'350'989</b>	<b>1'138'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		373'803		212'989		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'000		535'000			
3049.00	Übrige Zulagen	4'500		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'490		33'370			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'120		64'910			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'550		11'890			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'840		6'410			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		18'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	257'500		287'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000		134'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		13'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	16'167		45'185			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	119'025		146'863			
3637.01	Denkmalpflegebeiträge	10'000		15'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'111		7'961			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'000		110'000		
4210.01	Gebühren Baupolizei		510'000		508'000		
4210.02	Gebühren Feuerpolizei		100'000		100'000		
4210.03	Gebühren Rauchgaskontrolle VESR Kto. 01-39324-0				45'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		90'000		300'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		80'000		75'000		
<b>031</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>268'844</b>	<b>0</b>	<b>153'290</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		268'844		153'290		
<b>0310</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>268'844</b>	<b>0</b>	<b>153'290</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		268'844		153'290		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'000		135'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	29'141					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59'683					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	1'839		1'841			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'881		749			
<b>032</b>	<b>Vermessung, Werkleitung und Online Stadtplan</b>	<b>604'303</b>	<b>440'000</b>	<b>584'734</b>	<b>426'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		164'303		158'734		
<b>0320</b>	<b>Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Glo)</b>	<b>545'423</b>	<b>440'000</b>	<b>528'552</b>	<b>426'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		105'423		102'552		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'000		240'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'590		14'160			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'420		27'307			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'390		5'271			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		2'720			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'500		1'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		41'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000		39'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'000		26'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'782		16'856			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'814		7'159			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'080		61'730			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'600		20'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	447		549			
4210.01	Grundbuchvermessung extern		150'000		150'000		
4210.02	Grundbuchvermessung intern		20'000		18'000		
4240.01	Bauvermessung extern		40'000		40'000		
4240.02	Bauvermessung intern		20'000		20'000		
4240.03	GIS Daten erfassen / Nachführen für Dritte		15'000		20'000		
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				13'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000		80'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000		70'000		
<b>0325</b>	<b>Online Stadtplan (Globalkredit)</b>	<b>58'880</b>	<b>0</b>	<b>56'182</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		58'880		56'182		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		30'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'920		1'770			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'830		3'413			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	770		659			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360		340			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		10'000			
<b>033</b>	<b>Strassenwesen / Belagsarbeiten für Dritte</b>	<b>5'458'671</b>	<b>1'014'000</b>	<b>5'961'518</b>	<b>974'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		4'444'671		4'987'518		
<b>0330</b>	<b>Strassenwesen (Globalkredit)</b>	<b>5'365'671</b>	<b>894'000</b>	<b>5'868'518</b>	<b>854'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		4'471'671		5'014'518		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'693'000		1'770'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'100		110'470			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'030		205'310			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'200		39'120			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'270		21'230			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		5'650			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	165'000		168'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	65'000		50'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	76'000		76'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		5'100			
3120.12	Strom	280'000		287'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'000		208'300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000		124'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500		21'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000		15'050			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	756'000		856'500			
3141.01	Belag-Instandhaltung nach Werkleitungen	100'000		100'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000		44'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'000		115'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'100		4'070			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	610'603		870'578			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'841		19'039			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	168'122		167'624			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	126'839		131'051			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	263'000		263'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'746		1'749			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'440		37'320			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90'028		127'087			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	9'352		16'470			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'000		140'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		239'000		209'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		240'000		232'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		320'000		258'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0335</b>	<b>Belagsarbeiten für Dritte (Globalkredit)</b>	<b>93'000</b>	<b>120'000</b>	<b>93'000</b>	<b>120'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	27'000		27'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	60'000		60'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		25'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000		120'000		
<b>034</b>	<b>Abwasseranlagen (Globalkredit)</b>	<b>4'062'093</b>	<b>4'062'093</b>	<b>4'629'047</b>	<b>4'629'047</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0341</b>	<b>Kanäle</b>	<b>1'292'174</b>	<b>1'352'000</b>	<b>1'341'141</b>	<b>1'352'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	59'826		10'859			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'000		285'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'380		17'690			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'330		44'180			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'130		6'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'820		3'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		11'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000			
3120.12	Strom	16'000		16'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		103'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	92'000		92'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	327'000		327'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			4'804			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-59'616		46'223			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'660					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			3'434			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	105'340		22'809			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		95'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	216		388			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'000		165'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'014		58'113			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'000		1'327'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		
<b>0342</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>2'769'919</b>	<b>2'710'093</b>	<b>3'287'906</b>	<b>3'277'047</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		59'826		10'859		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'000		525'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'510		32'830			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'020		57'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'760		11'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'470		6'310			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'700			
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	280'000		321'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000		31'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		12'000			
3120.11	Heizung / Wärme	50'000		40'000			
3120.12	Strom	160'000		160'500			
3120.13	Wasser / Abwasser	6'500		6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'000		517'640			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'100			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000		52'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	166'000		166'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	130'008		73'592			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'938		6'653			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'030		2'096			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	380'571		745'629			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	210'000		209'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'000		139'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'556		21'191			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'270		54'040			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'686		73'625			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'100'000		1'975'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		312'053		980'707		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		282'000		314'300		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'300				
4940.02	Interne Verrechnung Passivzinsen Spezialfinanzierung Abwasseranlagen		6'740		7'040		
<b>035</b>	<b>Wärmeverbund Rietliau</b>	<b>188'660</b>	<b>200'000</b>	<b>138'557</b>	<b>160'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	11'340		21'443			
<b>0350</b>	<b>Wärmeverbund Rietliau</b>	<b>188'660</b>	<b>200'000</b>	<b>138'557</b>	<b>160'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	11'340		21'443			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.11	Heizung / Wärme	60'000		40'000			
3120.12	Strom	55'000		45'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		10'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'648		12'617			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'835		10'759			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'300		12'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'300					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'577		4'181			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (MWST-pflichtig 2.8%)		200'000		160'000		
<b>036</b>	<b>Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)</b>	<b>2'732'767</b>	<b>270'000</b>	<b>3'030'955</b>	<b>270'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'462'767		2'760'955		
<b>0360</b>	<b>Öffentlicher Verkehr (Globalkredit)</b>	<b>2'732'767</b>	<b>270'000</b>	<b>3'030'955</b>	<b>270'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'462'767		2'760'955		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'080		10'080			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	13'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		28'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	718'117		700'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'954'675		2'285'075			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300		300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'095					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		270'000		270'000		
<b>037</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)</b>	<b>1'040'915</b>	<b>463'000</b>	<b>1'001'210</b>	<b>499'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		577'915		502'210		
<b>0370</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen (Globalkredit)</b>	<b>1'040'915</b>	<b>463'000</b>	<b>1'001'210</b>	<b>499'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		577'915		502'210		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'000		525'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'570		32'710			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'450		57'650			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'380		11'650			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		6'280			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		6'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'000		12'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		7'450			
3120.11	Heizung / Wärme	2'000		2'000			
3120.12	Strom	1'000		1'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	3'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3130.01	Waldpflege durch Fremdperson	36'000		36'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	170'000		141'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		29'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'577		7'455			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'890		94'690			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900		900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'548		625			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Holzverkauf		48'000		48'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		399'000		435'000		
4612.01	Wald-Pflege		1'000		1'000		
<b>038</b>	<b>Friedhofbetrieb (Globalkredit)</b>	<b>665'156</b>	<b>280'700</b>	<b>662'906</b>	<b>296'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		384'456		366'606		
<b>0380</b>	<b>Friedhofbetrieb (Globalkredit)</b>	<b>665'156</b>	<b>280'700</b>	<b>662'906</b>	<b>296'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		384'456		366'606		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'000		270'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600		16'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'150		30'120			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'020		6'000			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'240			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000		92'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'600			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'300			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'300			
3120.11	Heizung / Wärme	6'000		6'000			
3120.12	Strom	2'000		2'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	7'300		5'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'000		48'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	61'500		64'600			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'700			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	2'297		2'300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'417		33'136			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	291		291			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'874		2'878			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	212		212			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'530		20'900			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600		600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'015		3'329			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		263'000		260'000		
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (nicht MWST-pflichtig)		15'000		15'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
4940.01	Interne Verrechnung Passivzinsen Grundstücke		1'700		20'300		
<b>05</b>	<b>Werke</b>	<b>26'431'983</b>	<b>26'237'233</b>	<b>28'626'233</b>	<b>28'476'233</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		194'750		150'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>050</b>	<b>Dienste Werke</b>	<b>4'953'231</b>	<b>4'953'231</b>	<b>4'811'332</b>	<b>4'811'332</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0500</b>	<b>Dienste Werke</b>	<b>4'953'231</b>	<b>4'953'231</b>	<b>4'811'332</b>	<b>4'811'332</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'953'269		2'808'884			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	50'000		45'000			
3049.00	Übrige Zulagen	73'400		76'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196'280		182'900			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	346'960		324'960			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52'920		50'440			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'920		35'160			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'070		30'470			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	41'000		37'000			
3091.00	Personalwerbung	6'000		8'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000		18'500			
3100.00	Büromaterial	10'000		12'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		3'000			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial WE	2'000		2'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	17'000		20'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		3'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		3'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		25'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'100		30'600			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		16'000			
3120.11	Heizung / Wärme	35'000		30'000			
3120.12	Strom	22'000		20'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	3'500		3'500			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrichtgebühren)	3'800		3'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (60'000.-- gesperrt: Weisung durch GR verlangt)	82'400		128'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	155'000		159'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	12'200		12'711			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		45'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000		20'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		35'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	81'500		95'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'000		90'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'500		12'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	150		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	120'358		130'268			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	95'787		8'285			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	182'690		150'400			
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	33'750					
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten			26'560			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'977		44'814			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			43'080			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					500	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'500		10'500		
4910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten		3'891'069		3'659'814		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten		784'312		904'791		
4940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50'477		44'814		
4950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		207'645		171'133		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen an Stadt		11'228		19'780		
<b>051</b>	<b>Gasversorgung (Globalkredit)</b>	<b>10'321'560</b>	<b>10'321'560</b>	<b>11'649'638</b>	<b>11'649'638</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0510</b>	<b>Gasversorgung (Globalkredit)</b>	<b>10'321'560</b>	<b>10'321'560</b>	<b>11'649'638</b>	<b>11'649'638</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3100.00	Büromaterial		2'000				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'492'796		8'900'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		152'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	37'500		108'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		9'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		68'000			
3120.12	Strom	1'500		1'500			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000					
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	300		700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	357'600		278'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'000		160'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	6'480		5'374			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		3'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		10'000			
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	2'690		2'690			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		2'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'738		52'348			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			59'957			
3637.01	Förderbeiträge an private Haushalte	130'000					
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'004'813		810'021			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	318'208		340'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'834		23'958			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			12'690			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	58'781		36'250			
3980.00	Interne Übertragungen	540'120		613'150			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'100		155'050		
4250.00	Verkäufe		9'499'400		10'800'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		143'000		
4290.00	Übrige Entgelte		7'500		60'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000		100'000		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen		30'000		45'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		110'000				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		424'120		338'778		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'440		7'810		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>052</b>	<b>Wasserversorgung (Globalkredit)</b>	<b>4'627'320</b>	<b>4'627'320</b>	<b>5'723'470</b>	<b>5'723'470</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0520</b>	<b>Wasserversorgung (Globalkredit)</b>	<b>4'627'320</b>	<b>4'627'320</b>	<b>5'723'470</b>	<b>5'723'470</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3100.00	Büromaterial	1'500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	858'000		801'600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	140'000		640'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		9'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	250'000		85'000			
3120.12	Strom	150'000		120'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	31'000		31'000			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrichtgebühren)	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	630'500		668'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		40'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien	15'710		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		40'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		9'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'722		131'248			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000		32'210			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'041		25'184			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	412'597		1'027'945			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen	2'756		3'345			
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'441'173		1'517'030			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	314'455		352'311			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'914		42'250			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	31'160		27'664			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	129'292		79'083			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500'000		450'000		
4250.00	Verkäufe		3'655'500		3'611'500		
4290.00	Übrige Entgelte		87'000		604'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		375'000		1'050'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'820		7'970		
<b>054</b>	<b>Entsorgung / Recycling (Globalkredit)</b>	<b>3'027'830</b>	<b>3'027'830</b>	<b>3'064'271</b>	<b>3'064'271</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0540</b>	<b>Entsorgung / Recycling (Globalkredit)</b>	<b>3'027'830</b>	<b>3'027'830</b>	<b>3'064'271</b>	<b>3'064'271</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	18'500		22'950			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		8'800			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	45'000		40'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'000		101'700			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		40'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900		8'200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			6'000			
3120.19	Übrige (inkl. Kehrrechtgebühren)	122'000		131'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	641'350		656'850			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		15'000			
3134.01	Motorfahrzeugversicherung	6'750		6'750			
3137.00	Steuern und Abgaben	25'000		25'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	161'500		162'600			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		20'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000					
3160.00	Mieten und Benutzungskosten	10'000		10'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	186'600		241'620			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'559		32'631			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	66'250		93'440			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	114'630		91'917			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	118'928					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			431			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	1'205'345		1'163'680			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	129'420		145'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'730		10'832			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'728		3'310			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	15'340		9'460			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		20'000		
4250.00	Verkäufe		2'836'200		2'854'600		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000		125'000		
4290.00	Übrige Entgelte				10'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'000				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				53'011		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'630		1'660		
<b>055</b>	<b>Tankstelle</b>	<b>2'306'932</b>	<b>2'306'932</b>	<b>2'215'810</b>	<b>2'215'810</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0550</b>	<b>Tankstelle</b>	<b>2'306'932</b>	<b>2'306'932</b>	<b>2'215'810</b>	<b>2'215'810</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'101'000		1'968'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600		35'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		6'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		10'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000		16'078			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'799		1'216			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			45'762			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	78'317		75'151			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'374		25'068			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'400		165			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	518		460			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'124		1'310			
4250.00	Verkäufe		2'275'000		2'215'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		31'032				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900		810		
<b>056</b>	<b>Wärme (Globalkredit)</b>	<b>945'110</b>	<b>945'110</b>	<b>984'712</b>	<b>984'712</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0561</b>	<b>Wärmeverbund Untermosen</b>	<b>740'000</b>	<b>740'000</b>	<b>749'600</b>	<b>749'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	538'100		537'700			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500		2'300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		7'800			
3120.12	Strom	11'000		10'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'200		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		6'000			
3134.02	Sachversicherungsprämien			410			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		2'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'426		17'702			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'329		39'284			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	65'606		44'338			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	55'167		56'738			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'341		11'586			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'772		8'662			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	259		230			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			650			
4250.00	Verkäufe		728'000		728'600		
4290.00	Übrige Entgelte		12'000		16'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				5'000		
<b>0562</b>	<b>Wärmeverbund Eidmatt</b>	<b>170'020</b>	<b>170'020</b>	<b>200'072</b>	<b>200'072</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'100		113'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		11'500			
3134.02	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		5'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			13'333			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'678		13'664			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	13'459		2'236			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	10'000		30'148			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'652		4'092			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	918		919			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	259		230			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'054		650			
4250.00	Verkäufe		170'000		200'032		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20		40		
<b>0563</b>	<b>Wärmeverbund Felsenquelle</b>	<b>35'090</b>	<b>35'090</b>	<b>35'040</b>	<b>35'040</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			6'714			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'927					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'046		16'983			
3910.01	Interne Verrechnungen WE-intern von Personalkosten	6'254		7'046			
3930.01	Interne Verrechnung WE-intern von Betriebs- und Verwaltungskosten	156		175			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'894		2'142			
3940.01	Interne Verrechnung WE-intern von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	259		230			
3950.01	Interne Verrechnung WE-intern von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'054		650			
4250.00	Verkäufe		35'000		35'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90		40		
<b>057</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>250'000</b>	<b>55'250</b>	<b>177'000</b>	<b>27'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		194'750		150'000		
<b>0570</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>250'000</b>	<b>55'250</b>	<b>177'000</b>	<b>27'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		194'750		150'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000		72'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'700		44'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'900		44'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		5'900			
3637.01	Beiträge an private Haushalte, Förderbeiträge	30'000					
3910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten	90'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'500		22'000		
4910.01	Interne Verrechnung WE-Intern von Personalkosten		33'750				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>06</b>	<b>Sicherheit und Gesundheit</b>	<b>18'203'082</b>	<b>4'030'136</b>	<b>18'359'258</b>	<b>3'923'914</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		14'172'946		14'435'344		
<b>061</b>	<b>Stadtpolizei (Globalkredit)</b>	<b>2'981'758</b>	<b>2'172'180</b>	<b>2'984'331</b>	<b>2'202'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		809'578		782'331		
<b>0611</b>	<b>Verwaltung Sicherheit und Gesundheit</b>	<b>568'680</b>	<b>523'380</b>	<b>492'640</b>	<b>530'280</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag / Aufwand		45'300	37'640			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'000		276'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'540		17'180			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'960		31'300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'690		4'010			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'850		3'300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Hunde; RobiDog Säcke	4'500		4'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'000		15'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		1'700			
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Hunde WC Unterhalt	15'200		15'200			
3130.02	Dienstleistungen Verlustschein-bewirtschaftung	400		400			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400		2'200			
3160.01	Mietzins Standplatz Gerenau	2'700		2'700			
3160.02	Mietzins Taxistandplatz	1'300		1'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800		1'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		7'600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'000		32'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000		28'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'940		38'750			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'500		3'500			
4033.00	Hundesteuern		153'000		147'000		
4120.00	Konzessionen		55'500		50'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000		21'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		19'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		185'000		185'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		91'880		108'280		
<b>0612</b>	<b>Betrieb Stadtpolizei</b>	<b>2'127'137</b>	<b>611'800</b>	<b>2'105'916</b>	<b>636'720</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'515'337		1'469'196		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'198'000		1'135'000			
3049.00	Übrige Zulagen	77'000		70'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'360		74'420			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'760		142'480			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'560		17'380			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'260		14'290			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Polizei	13'000		11'700			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Verkehrsinstruktion	7'000		5'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'000		12'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'700		56'100			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		25'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000		10'100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'300		159'800			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'400		36'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'600		11'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	57'600		77'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		3'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		8'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'629		21'461			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'400		79'900			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	85'400		85'400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'168		1'085			
4270.01	Verkehrsbussen		470'000		450'000		
4270.02	Übrige Ordnungsbussen		10'000		50'000		
4390.00	Übriger Ertrag		48'000		48'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'800		68'720		
<b>0613</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>285'941</b>	<b>1'037'000</b>	<b>385'775</b>	<b>1'035'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	751'059		649'225			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		48'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000		41'000			
3120.12	Strom	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		32'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500		6'500			
3160.01	Benützungskosten Parkareal SBB	49'000		49'000			
3160.02	Benützungskosten Parkareal Kanton	17'500		18'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	998		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'250		9'264			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'870		134'030			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'300		4'300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'723		5'581			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		862'000		909'000		
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		15'000		13'000		
4499.00	Übriger Finanzertrag		160'000		113'000		
<b>062</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>1'935'515</b>	<b>199'200</b>	<b>1'820'601</b>	<b>206'200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'736'315		1'614'401		
<b>0621</b>	<b>Seerettungsdienst</b>	<b>147'707</b>	<b>115'200</b>	<b>188'024</b>	<b>133'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		32'507		55'024		
3010.01	Löhne und Jahrespauschalen	43'000		41'000			
3010.02	Übungssold	8'500		8'500			
3010.03	Entschädigungen für Einsätze	6'500		6'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'710		3'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850		820			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		670			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3101.14	Treibstoff Boote	8'500		8'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500			
3120.12	Strom Bootshaus	1'800		1'200			
3120.13	Wasser / Abwasser Bootshaus	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		11'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		16'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'890		45'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'698		4'705			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'335		7'346			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'240			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	824		1'343			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500		18'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		92'200		110'000		
<b>0622</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'334'393</b>	<b>66'500</b>	<b>1'245'621</b>	<b>52'700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'267'893		1'192'921		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'400		499'000			
3049.00	Übrige Zulagen	73'000		46'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'320		13'840			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'380		19'770			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'660		3'040			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'870		2'660			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3059.00	Übrige AG-Beiträge	2'000		2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	79'000		73'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'000		46'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		12'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	12'000		12'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'000		40'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000		34'990			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000		4'000			
3120.11	Heizung / Wärme	45'000		45'000			
3120.12	Strom	9'000		9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'700		24'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'650		9'150			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		17'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'000		87'850			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		10'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		8'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		10'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'764		58'850			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'627		28'910			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'801		8'786			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			37'857			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'960		33'090			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'885		31'118			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'876		3'310			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		50'000		
4390.00	Übriger Ertrag		1'500		1'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'200		
<b>0623</b>	<b>Schiessbetrieb</b>	<b>130'523</b>	<b>4'500</b>	<b>90'407</b>	<b>4'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		126'023		85'907		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90		90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3120.11	Heizung / Wärme	3'500		4'100			
3120.12	Strom	2'200		2'930			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		1'170			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	630		550			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'500		26'500			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		9'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'200		3'700			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			6'942			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'950		8'909			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'256		2'791			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	860		760			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'447		4'575			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500		4'500		
<b>0624</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>322'892</b>	<b>13'000</b>	<b>296'549</b>	<b>16'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		309'892		280'549		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	400					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'300		1'500			
3120.11	Heizung / Wärme	1'500		1'500			
3120.12	Strom	10'000		10'300			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'800		1'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'400		14'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'700		17'700			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'900		6'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		8'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'173		7'197			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	17'501		17'527			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	205'316		185'850			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	131		65			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'290		16'320			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	881		1'590			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000		16'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>065</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>9'558'676</b>	<b>100'620</b>	<b>10'006'730</b>	<b>94'250</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		9'458'056		9'912'480		
<b>0650</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>131'840</b>	<b>27'620</b>	<b>160'400</b>	<b>21'750</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		104'220		138'650		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'100		58'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'720		3'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'550		6'490			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850		840			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		690			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		20'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		8'950			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'920		58'830			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'620		21'750		
<b>0651</b>	<b>Krankenpflege</b>	<b>9'015'000</b>	<b>0</b>	<b>9'383'800</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		9'015'000		9'383'800		
3130.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung	570'000		395'000			
3130.02	Pflegebeiträge ohne Leistungsvereinbarung	3'310'000		3'754'400			
3130.03	Spitexbeiträge mit Leistungsvereinbarung	1'355'000		1'173'800			
3130.04	Spitexbeiträge ohne Leistungsvereinbarung	780'000		510'600			
3612.01	Pflegebeiträge mit Leistungsvereinbarung, Frohmann	3'000'000		3'550'000			
<b>0652</b>	<b>Krankheitsbekämpfung und Lebensmittelkonti</b>	<b>119'250</b>	<b>58'000</b>	<b>167'150</b>	<b>55'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		61'250		112'150		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'150		47'650			
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Jugendzahnpflege	56'000		56'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter - Sucht- und Gesundheitsprävention	12'000		10'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter - Tierseuchenbekämpfung	30'000		31'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		12'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100		9'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'000		39'000		
4260.01	Rückerstattungen Vernichtung von Kadavern		3'000		3'000		
4270.00	Bussen		10'000		10'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		
<b>0653</b>	<b>Landwirtschaftswesen</b>	<b>77'486</b>	<b>15'000</b>	<b>90'780</b>	<b>17'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		62'486		73'280		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500		25'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'630		2'120			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'260					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370		80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310		190			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500		45'500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'755		11'994			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	161		396			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		15'000		17'500		
<b>0654</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>215'100</b>	<b>0</b>	<b>204'600</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		215'100		204'600		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		4'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'000		26'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	181'100		173'500			
<b>066</b>	<b>Bäder (Globalkredit)</b>	<b>2'577'276</b>	<b>1'184'335</b>	<b>2'446'987</b>	<b>1'118'613</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'392'941		1'328'374		
<b>0661</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>1'959'961</b>	<b>1'089'135</b>	<b>1'860'598</b>	<b>1'023'613</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		870'826		836'985		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	628'800		573'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'230		35'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'730		59'650			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'180		8'350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'550		6'870			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		15'000			
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000		57'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000		72'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		4'000			
3120.11	Heizung / Wärme	200'000		200'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.12	Strom	70'000		65'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	70'000		70'000			
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	6'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'300		42'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		10'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	122'000		111'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000		100'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	187'618		184'220			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	114'997		116'701			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000		21'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'625		74'850			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200		3'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'731		12'507			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Eintritte Hallenbad 3.5%		440'000		420'000		
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen - Solarstrom 2.8%		3'000		2'500		
4250.00	Verkäufe 2.0%		18'000		17'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000		32'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'000		67'860		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'500		17'200		
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV - Parking 3.5%		80'000		75'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		235'436		242'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'920		12'840		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		177'279		136'313		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0662</b>	<b>Seebad Bretterbadi</b>	<b>251'177</b>	<b>17'500</b>	<b>268'207</b>	<b>17'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		233'677		250'707		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000		60'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'840		3'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'910		8'930			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	880		880			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720		720			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'700		6'000			
3120.11	Heizung / Wärme	350		350			
3120.12	Strom	1'900		1'700			
3120.13	Wasser / Abwasser	3'000		1'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500		5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	650					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		14'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		56'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	75'318		94'659			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		400			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'009		1'918			
4250.00	Verkäufe		13'000		13'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500		4'500		
<b>0663</b>	<b>Strandbad Rietliu</b>	<b>324'968</b>	<b>75'500</b>	<b>266'422</b>	<b>75'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		249'468		190'922		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000		87'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'040		5'440			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'690		5'180			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'610		1'270			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'320		1'040			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		8'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		30'000			
3120.11	Heizung / Wärme	500		1'000			
3120.12	Strom	2'000		3'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	5'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		4'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	730					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000		25'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'616		27'145			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'642		15'810			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000		13'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'720		13'630			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100		1'907			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		60'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		15'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		500		500		
<b>0664</b>	<b>Badwiese Naglikon</b>	<b>25'750</b>	<b>2'000</b>	<b>32'480</b>	<b>1'800</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		23'750		30'680		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160		150			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
3120.12	Strom	500		500			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'000		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	60					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200		200			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		2'000		1'800		
<b>0665</b>	<b>Badeanlage Bachgaden</b>	<b>15'420</b>	<b>200</b>	<b>19'280</b>	<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		15'220		19'080		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		2'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160		150			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30		30			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.12	Strom	100		100			
3120.13	Wasser / Abwasser	400		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		1'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	30					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		5'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'400		4'400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'400		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100		100			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		200		200		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>067</b>	<b>Sport</b>	<b>1'149'857</b>	<b>373'801</b>	<b>1'100'609</b>	<b>302'851</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		776'056		797'758		
<b>0670</b>	<b>Sportverwaltung</b>	<b>334'441</b>	<b>27'500</b>	<b>322'373</b>	<b>22'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		306'941		300'373		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		32'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'000		29'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'900		4'900			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	547		548			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	261'200		255'600			
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200		180			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	94		145			
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500				
<b>0671</b>	<b>Fussballanlagen Beichlen / Schöneegg</b>	<b>300'326</b>	<b>0</b>	<b>274'436</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		300'326		274'436		
3120.11	Heizung / Wärme	8'500		8'500			
3120.12	Strom	4'500		4'500			
3120.13	Wasser / Abwasser	7'000		7'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'200		57'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'390		85'514			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'123		2'126			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		90'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'013		9'796			
<b>0672</b>	<b>Sporthalle Untermosen</b>	<b>515'090</b>	<b>346'301</b>	<b>503'800</b>	<b>280'851</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		168'789		222'949		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'000		122'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'780		7'540			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'570		12'080			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'780		1'760			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'460		1'450			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		23'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		18'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	129'013		129'201			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'148		5'155			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'100			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'960		35'201			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	177'279		136'313			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		296'946		235'511		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'355		35'340		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>07</b>	<b>Schule und Jugend</b> Nettoaufwand	<b>45'054'620</b>	<b>5'027'584</b> 40'027'036	<b>42'266'455</b>	<b>4'743'565</b> 37'522'890	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>071</b>	<b>Leitung Schule und Jugend</b> Nettoaufwand	<b>3'821'856</b>	<b>180'004</b> 3'641'852	<b>3'713'108</b>	<b>190'695</b> 3'522'413	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0711</b>	<b>Schulpflege</b> Nettoaufwand	<b>253'720</b>	<b>0</b> 253'720	<b>233'600</b>	<b>0</b> 233'600	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	164'500		168'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'680		7'470			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'440		1'430			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		1'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000		20'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		12'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300			
3199.00	Übriger Sachaufwand	22'000		17'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'000					
<b>0712</b>	<b>Schulverwaltung</b> Nettoaufwand	<b>895'350</b>	<b>27'890</b> 867'460	<b>810'437</b>	<b>27'311</b> 783'126	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'900		497'667			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'760		31'090			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'790		59'470			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'160		7'260			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'710		5'970			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		2'300			
3091.00	Personalwerbung	5'000		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		500			
3100.00	Büromaterial	17'500		17'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'550		3'550			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		59'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		4'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'800			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'480		84'830			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'390		25'311		
<b>0713</b>	<b>Schulleitungen</b>	<b>1'107'000</b>	<b>0</b>	<b>1'155'400</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'107'000		1'155'400		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'107'000		1'155'400			
<b>0715</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>648'699</b>	<b>152'114</b>	<b>628'386</b>	<b>163'384</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		496'585		465'002		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	513'450		505'900			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'040		31'614			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'101		44'920			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'497		7'387			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'111		6'075			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		1'000			
3130.00	Projekte der Schulsozialarbeit	17'500		23'490			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000		8'000			
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Zweckverbänden		152'114		163'384		
<b>0716</b>	<b>Schülertransporte</b>	<b>305'185</b>	<b>0</b>	<b>291'960</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		305'185		291'960		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000		125'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'360		7'560			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'850		11'440			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'190		1'780			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'785		1'460			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	13'000		11'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		107'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		1'980			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'140			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		7'400			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0717</b>	<b>Zivildienstleistende</b>	<b>115'000</b>	<b>0</b>	<b>124'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		115'000		124'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		55'667			
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000		68'333			
<b>0718</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>356'196</b>	<b>0</b>	<b>331'600</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		356'196		331'600		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	356'196		331'600			
<b>0719</b>	<b>Übriges</b>	<b>140'706</b>	<b>0</b>	<b>137'725</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		140'706		137'725		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	48'000		48'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	92'706		89'725			
<b>072</b>	<b>Primarschule</b>	<b>37'446'391</b>	<b>3'017'480</b>	<b>34'964'638</b>	<b>2'887'470</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		34'428'911		32'077'168		
<b>0721</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'727'619</b>	<b>0</b>	<b>3'385'087</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'727'619		3'385'087		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	567'692		532'500			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000		4'740			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'424		31'436			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'555		52'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'288		7'370			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'756		6'060			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'900		16'100			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	76'000		76'400			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'700			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		5'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500		3'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'250			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	391		392			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'909'760		2'640'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	353		39			
<b>0722</b>	<b>Primarschule</b>	<b>19'549'834</b>	<b>162'130</b>	<b>18'642'418</b>	<b>136'200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		19'387'704		18'506'218		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'306'571		3'377'459			
3042.00	Verpflegungszulagen	24'000		24'220			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205'706		187'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	392'292		240'034			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'130		43'724			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'229		36'227			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	137'000		137'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'000		99'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		28'500			
3104.00	Lehrmittel	757'500		801'900			
3105.00	Lebensmittel	3'000		3'150			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'310		19'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	81'320		110'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	357'000		375'850			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	270'000		307'800			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		8'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		14'200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	296'990		213'600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'500		12'600			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	274'837		69'263			
3611.01	Löhne Lehrpersonen VSA	13'150'000		12'491'600			
3611.02	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	17'000		20'470			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'740		16'830			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'709		1'841			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		162'130		132'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				4'000		
<b>0723</b>	<b>Familienergänzende Betreuung</b>	<b>3'606'933</b>	<b>2'500'000</b>	<b>3'243'790</b>	<b>2'024'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'106'933		1'219'190		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'252'900		2'047'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'581		126'039			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'000		153'552			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'892		29'647			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'810		24'452			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		30'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		500			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'950		46'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	200'000		79'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'300		16'200			
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Mahlzeiten	648'500		685'600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500'000		2'024'600		
<b>0724</b>	<b>Sonderschule (externe)</b> Nettoaufwand	<b>2'812'800</b>	<b>355'000</b> 2'457'800	<b>2'748'400</b>	<b>381'200</b> 2'367'200	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	408'000		412'600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'097'000		2'028'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	307'800		307'800			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000		81'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300'000		300'000		
<b>0725</b>	<b>Liegenschaften</b> Nettoaufwand	<b>7'180'587</b>	<b>0</b> 7'180'587	<b>6'459'805</b>	<b>345'050</b> 6'114'755	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'928		33'136			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	434'698		634'730			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'381		79'656			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	440'200		422'694			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'614'080		2'003'940			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	414'880		2'757'146			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'654		99'603			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'105'766		428'900			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				345'050		
<b>0726</b>	<b>Informatik</b>	<b>568'268</b>	<b>0</b>	<b>484'718</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		568'268		484'718		
3100.00	Büromaterial	5'000		10'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		48'600			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	105'055		87'150			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'414					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	170'720		12'876			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			145'571			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	249'575		177'120			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'504		3'401			
<b>0728</b>	<b>Sonderrechnung Schulreisefonds/Schulreisen</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	40		50			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		40		50		
<b>0729</b>	<b>Sonderrechnung Schulfreuden-Legat</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	310		370			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		310		370		
<b>073</b>	<b>Kleingruppenschule</b> Nettoertrag / Aufwand	<b>1'311'562</b> 128'438	<b>1'440'000</b>	<b>1'375'035</b>	<b>1'355'000</b> 20'035	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0731</b>	<b>Kleingruppenschule</b> Nettoertrag / Aufwand	<b>1'311'562</b> 128'438	<b>1'440'000</b>	<b>1'375'035</b>	<b>1'355'000</b> 20'035	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	913'000		861'700			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'500		5'380			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'770		54'350			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'542		82'720			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'581		12'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'254		10'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'500			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'200			
3104.00	Lehrmittel	16'000		16'000			
3105.00	Lebensmittel	25'000		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		6'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		1'700			
3130.01	Schülertransporte	46'000		50'000			
3130.02	Elternmitwirkung	1'150		1'150			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		35'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			132'532			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'750		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'000		14'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'274		19'630			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen, Belastung	27'390		25'311			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'751		2'162			
4230.00	Schulgelder		14'000		14'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		623'200		623'200		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		495'000		410'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		307'800		307'800		
<b>074</b>	<b>Musikschule</b>	<b>463'376</b>	<b>3'500</b>	<b>480'177</b>	<b>4'200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		459'876		475'977		
<b>0741</b>	<b>Musikschule</b>	<b>463'376</b>	<b>3'500</b>	<b>480'177</b>	<b>4'200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		459'876		475'977		
3130.00	Beiträge an Musikschule Wädenswil-Richterswil	26'312		35'150			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'910		4'917			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	430'912		438'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	242		410			
4260.00	Rückerstattungen Dritter Blockflöte		3'500		4'200		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>075</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>161'979</b>	<b>3'000</b>	<b>173'247</b>	<b>3'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		158'979		170'247		
<b>0751</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>161'979</b>	<b>3'000</b>	<b>173'247</b>	<b>3'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		158'979		170'247		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'500		24'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'529		5'112			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	358		210			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292		1'025			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'800		132'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		3'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		6'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
<b>076</b>	<b>Soziokultur</b>	<b>1'849'456</b>	<b>383'600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'465'856				
<b>0761</b>	<b>Soziokultur</b>	<b>1'849'056</b>	<b>383'200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'465'856				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'058'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'680					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'430					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'690					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	8'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000					
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi	3'560					
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	2'800					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000					
3105.00	Lebensmittel	25'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000					
3120.19	übriger Liegenschaftenaufwand	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'800					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'990					
3137.00	Steuern und Abgaben	9'580					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'820					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	151'730					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'600					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'480					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	796					
4231.00	Kursgelder		95'000				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		140'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				
4290.00	Übrige Entgelte		11'000				
4390.00	Übriger Ertrag		34'200				
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		30'000				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000				
<b>0768</b>	<b>Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	370					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		370				
<b>0769</b>	<b>Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	30					
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30				
<b>077</b>	<b>Freizeit</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870'479</b>	<b>230'170</b> 640'309	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0771</b>	<b>Freizeitanlage Untermosen (Globalkredit)</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870'109</b>	<b>229'800</b> 640'309	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			505'000			
3010.04	Löhne Kurswesen			21'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			32'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			50'440			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			7'670			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			6'310			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial			1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			40'500			
3101.09	Verbrauchsmaterial Kafi			3'560			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge			800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			30'000			
3105.00	Lebensmittel			25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'950			
3130.01	Dienstleistungen Dritter Kurswesen			8'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'690			
3137.00	Steuern und Abgaben			700			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			11'200			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			23'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			19'400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'203			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'300			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			34'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			936			
4231.00	Kursgelder				85'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				11'000		
4250.00	Verkäufe				129'600		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag				4'200		
<b>0779</b>	<b>Sonderrechnung Anschaffung und Erneuerung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			370			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				370		
<b>078</b>	<b>Jugend</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689'771</b>	<b>73'030</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				616'741		
<b>0781</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689'741</b>	<b>73'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				616'741		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			372'663			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			28'850			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			51'780			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			6'537			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			5'380			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3100.00	Büromaterial			3'200			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge			1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			11'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			88'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'300			
3137.00	Steuern und Abgaben			8'880			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			7'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			820			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			31'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen			12'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			11'200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			15'379			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			18'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			1'652			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		
4290.00	Übrige Entgelte				11'000		
4390.00	Übriger Ertrag				30'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				30'000		
<b>0789</b>	<b>Jugendhilfefonds (Beiträge Einrichtungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			30			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				30		
<b>08</b>	<b>Soziales</b>	<b>58'223'797</b>	<b>36'860'000</b>	<b>63'468'301</b>	<b>40'804'094</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		21'363'797		22'664'207		
<b>080</b>	<b>Soziales (ohne Frohmatt)</b>	<b>38'709'816</b>	<b>15'752'900</b>	<b>44'329'655</b>	<b>19'721'362</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		22'956'916		24'608'293		
<b>0800</b>	<b>Administration</b>	<b>1'387'760</b>	<b>52'360</b>	<b>1'281'931</b>	<b>63'880</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'335'400		1'218'051		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	880'000		816'251			
3010.10	Löhne Pflegefamilien	15'000		20'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'280		50'970			
3050.10	AHV/ALV-Beiträge Pflegefamilien	960		1'250			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'190		90'050			
3052.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien			240			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'770		11'850			
3053.10	Unfallversicherungsbeiträge Pflegefamilien	220		290			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'560		9'800			
3054.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Pflegefamilien	180					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			17'000			
3130.01	Entschädigung an private Mandatsträger	35'000		35'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter	87'000		70'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		21'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'500		21'700			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	14'000		15'600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'600		34'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'500		65'330			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		12'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000		30'100		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		16'360		21'780		
<b>0801</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>2'054'250</b>	<b>2'046'000</b>	<b>2'569'250</b>	<b>2'567'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		8'250		1'750		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'250		19'250			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	2'035'000		2'550'000			
4290.00	Übrige Entgelte		22'000		35'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'036'200		1'307'625		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		847'800		1'069'875		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		140'000		155'000		
<b>0802</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>16'782'800</b>	<b>7'305'000</b>	<b>19'686'000</b>	<b>8'631'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		9'477'800		11'055'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		18'000			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantonen und Konkordaten	11'800					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	90'000		100'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'018'000		5'700'000			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	8'672'000		10'600'000			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	530'000		675'000			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	820'000		825'000			
3637.24	Beihilfen	900'000		1'000'000			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	20'000		15'000			
3637.26	Gemeindezuschüsse	700'000		750'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		41'000		38'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'853'000		8'200'000		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		70'000		165'000		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		275'000		165'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'500		1'500		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'500		1'500		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		40'000		40'000		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		23'000		20'000		
<b>0804</b>	<b>Integration</b>	<b>277'000</b>	<b>72'800</b>	<b>283'000</b>	<b>70'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		204'200		213'000		
3130.01	Deutschkurse	88'000		88'000			
3130.02	Schreibdienst	8'000		13'000			
3130.03	Integrationsförderung Kleinkinder	55'000		55'000			
3130.04	Auftragsvermittlungsstelle Etcetera	26'000		27'000			
3130.05	Einsatz- und Beschäftigungsprogramme	100'000		100'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		72'800		70'000		
<b>0805</b>	<b>Altershilfe</b>	<b>65'000</b>	<b>0</b>	<b>45'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		65'000		45'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		17'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		27'500			
<b>0806</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>351'000</b>	<b>1'000</b>	<b>351'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		350'000		351'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	350'000		350'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate		1'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0807</b>	<b>Soziale Dienste (Globalkredit)</b>	<b>2'150'510</b>	<b>160'400</b>	<b>2'133'955</b>	<b>130'400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'990'110		2'003'555		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'349'600		1'349'711			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'330		84'300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	159'160		160'180			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'620		19'640			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'200		16'200			
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'400		115'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'360			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'900		6'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'500		14'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'440			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	111'000		111'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			795			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	126'600		117'710			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900		97'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			119			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		400		400		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		160'000		130'000		
<b>0808</b>	<b>Notunterkünfte</b>	<b>47'700</b>	<b>20'000</b>	<b>52'180</b>	<b>35'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		27'700		17'180		
3120.11	Heizung / Wärme	9'000		9'000			
3120.13	Wasser / Abwasser	1'500		1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			4'291			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'700		32'700			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			189			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		35'000		
<b>0810</b>	<b>Beiträge</b>	<b>1'498'200</b>	<b>0</b>	<b>1'540'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'498'200		1'540'000		
3130.01	Frühberatungs- und Therapiestelle Horgen	6'400		7'000			
3130.02	Behindertentransport	9'600		10'000			
3130.03	Elternbriefe	11'700		6'500			
3130.04	Städteinitiative	10'000		10'000			
3130.05	Verschiedene Beiträge	6'000		6'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	470'000		500'000			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände - Berufseinsteigerjahr	27'000		28'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	865'000		880'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500		4'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'000		88'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0811</b>	<b>Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, S</b>	<b>722'126</b>	<b>0</b>	<b>826'901</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		722'126		826'901		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'422					
3612.01	Beitrag an SNH			80'000			
3612.02	SNH KESB	690'000		715'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'071		30'744			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	633		1'157			
<b>0812</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>810'000</b>	<b>0</b>	<b>953'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		810'000		953'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	810'000		953'000			
<b>0815</b>	<b>Asylwesen (Globalkredit)</b>	<b>1'380'090</b>	<b>1'225'000</b>	<b>1'620'048</b>	<b>1'600'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		155'090		20'048		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'600		266'815			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'630		16'670			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'130		32'430			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		3'890			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'810		3'200			
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'000		38'000			
3101.14	Treibstoff Fahrzeuge	1'400		1'100			
3120.11	Heizung / Wärme	43'000		43'000			
3120.12	Strom	13'000		14'000			
3120.19	Entsorgung	5'000		5'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		4'900			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'000		25'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	300		700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	260'000		265'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'785			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	312'000		325'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000		16'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	450'000		500'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'220		25'460			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			98			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		550'000		1'050'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		675'000		550'000		
<b>0820</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b> Nettoaufwand	<b>11'181'000</b>	<b>4'867'960</b>	<b>12'985'000</b>	<b>6'621'192</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			6'313'040		6'363'808		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	5'005'000		5'890'000			
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	10'000		10'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'322'000		2'450'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'034'000		3'095'000			
3637.36	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale	1'470'000		1'165'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.37	Ausländer vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale	340'000		375'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		268'460		273'492		
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten für vorläufig aufgenommene Ausländer		1'128'000		907'000		
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		8'500		8'500		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'740'000		2'205'000		
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'070'000		1'675'000		
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'000		1'000		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		380'000		715'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		204'000		775'000		
4637.36	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer mit Bundespauschale		44'000		34'950		
4637.37	Rückerstattung Dritter vorläufig aufgenommene Ausländer ohne Bundespauschale		24'000		26'250		
<b>0835</b>	<b>Sonderrechnung Blance Zürcher-Fonds</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	340		360			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		340		360		
<b>0836</b>	<b>Sonderrechnung Legat Luise Sprecher</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	320		320			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		320		320		
<b>0837</b>	<b>Sonderrechnung Hermine Secretan-Fonds</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	160		160			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		160		160		
<b>0838</b>	<b>Sonderrechnung zusätzliche Leistungen an Ei</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	90		90			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90		90		
<b>0839</b>	<b>Sonderrechnung berufsbegleitende Wiederein</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	110		100			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		110		100		
<b>0840</b>	<b>Sonderrechnung Stipendienfonds für Jugendli</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	460		460			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		460		460		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0841</b>	<b>Sonderrechnung Hilfeleistung in Notsituationen</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	290		290			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		290		290		
<b>0842</b>	<b>Sonderrechnung Irma Baldan-Legat</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	380		380			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		380		380		
<b>0843</b>	<b>Sonderrechnung Legat Ernst Streuli-Schärer</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	30		30			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		30		30		
<b>0844</b>	<b>Sonderrechnung Legat Irma Baldan</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	200		200			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		200		
<b>085</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt (Globalkredit)</b>	<b>19'513'981</b>	<b>21'107'100</b>	<b>19'138'646</b>	<b>21'082'732</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	1'593'119		1'944'086			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0850</b>	<b>Besoldungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12'261'487</b>	<b>108'090</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				12'153'397		
3010.01	Löhne Pflegepersonal und Betreuung			7'000'011			
3010.02	Löhne Personal med. Fachbereiche			363'676			
3010.03	Löhne Verwaltung			826'835			
3010.04	Löhne Oekonomie und Hausdienst			3'271'987			
3010.05	Löhne Handwerker			366'665			
3049.00	Übrige Zulagen			432'313			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				108'090		
<b>0851</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt</b>	<b>19'199'881</b>	<b>20'673'800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	1'473'919					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'130'500					
3049.00	Übrige Zulagen	521'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	789'200					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'262'300					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	186'300					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	151'100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	148'700					
3091.00	Personalwerbung	15'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'000					
3100.00	Büromaterial	35'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	264'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000					
3105.00	Lebensmittel	1'047'300					
3106.00	Medizinisches Material	104'300					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'100					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'000					
3120.11	Heizung, Wärme	234'000					
3120.12	Strom	111'200					
3120.13	Wasser/Abwasser	60'000					
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung	29'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	247'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw	25'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'510					
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'000					
3158.00	Unterhalt immoveable Anlagen	101'700					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	75'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	82'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'117					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	476'705					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	182'496					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	3'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'990					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'470					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'393					
4220.00	Taxen und Kostgelder		19'230'300				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000				
4250.00	Verkäufe		680'500				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000				
4390.00	Übriger Ertrag		350'800				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'200				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		233'000				
<b>0857</b>	<b>Sozialleistungen</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'324'400</b>	<b>20'500</b> 2'303'900	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			765'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'235'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			177'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			146'000			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				20'500		
<b>0858</b>	<b>Honorare für Leistungen Dritter</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122'000</b>	<b>0</b> 122'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter			32'000			
3130.02	Dienstleistungen Dritter / temporäre ext. Arbeitskräfte			65'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000			
<b>0859</b>	<b>Personalnebenaufwand</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213'014</b>	<b>0</b> 213'014	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			147'014			
3091.00	Personalwerbung			10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			36'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			20'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0860</b>	<b>Medizinischer Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				108'000		
3106.00	Medizinisches Material			108'000			
<b>0861</b>	<b>Lebensmittelaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972'950</b>	<b>147'950</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				825'000		
3105.00	Lebensmittel			972'950			
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				147'950		
<b>0862</b>	<b>Haushaltsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				235'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			161'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			45'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			29'000			
<b>0863</b>	<b>Unterhalt und Reparaturen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667'961</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				667'961		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			20'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			163'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			125'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			85'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			274'961			
<b>0864</b>	<b>Anschaffungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'020</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				50'020		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			41'400			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			8'620			
<b>0865</b>	<b>Aufwand für Energie und Wasser</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389'000</b>	<b>0</b> 389'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3120.11	Heizung / Wärme			234'000			
3120.12	Strom			115'000			
3120.13	Wasser / Abwasser			40'000			
<b>0866</b>	<b>Zinsaufwand auf Umlaufvermögen</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b> 2'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'615			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			385			
<b>0867</b>	<b>Büro- und Verwaltungsaufwand</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194'500</b>	<b>0</b> 194'500	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3100.00	Büromaterial			35'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			15'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			8'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			124'136			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			864			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			11'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0868</b>	<b>Entsorgung</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3120.13	Wasser / Abwasser			34'000	65'000		
3120.19	Übriger Liegenschaftenaufwand, inkl. Entsorgung			31'000			
<b>0869</b>	<b>Übriger Sachaufwand</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163'430</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			89'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			32'000			
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			15'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			23'430			
<b>0870</b>	<b>Tagestaxen</b> Nettoertrag	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8'692'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4220.00	Taxen und Kostgelder				8'568'800		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				123'200		
<b>0871</b>	<b>Erträge aus Pflege- und Betreuungstaxen</b> Nettoertrag	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10'586'207</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4220.01	Pflegetaxen stationär Anteil Krankenkasse				2'628'238		
4220.02	Pflegetaxen stationär Anteil Gemeinde				3'961'812		
4220.03	Pflegetaxen stationär Anteil Bewohner				1'108'319		
4220.04	Betreuungstaxen stationär				2'887'838		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0872</b>	<b>Erträge aus med. Nebenleistungen</b> Nettoertrag	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4250.00	Verkäufe			181'000	181'000		
<b>0875</b>	<b>Übrige Erträge aus Leistungen an Patienten</b> Nettoertrag	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70'000</b>	<b>178'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			70'000			
4250.00	Verkäufe				132'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				46'000		
<b>0876</b>	<b>Mieterträge</b> Nettoertrag	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			16'000	16'000		
<b>0877</b>	<b>Cafeteria</b> Nettoertrag	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4250.00	Verkäufe			384'000	384'000		
<b>0878</b>	<b>Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte</b> Nettoertrag	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20'000</b>	<b>370'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			20'000			
4390.00	Übriger Ertrag				370'000		
<b>0882</b>	<b>Spitex und Rollende Küche</b> Nettoertrag	<b>203'400</b>	<b>275'000</b>	<b>225'856</b>	<b>275'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		71'600		49'144			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'100		75'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		5'638			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	122'300		128'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			17'218			
4250.00	Verkäufe		275'000		275'000		
<b>0883</b>	<b>Altershilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127'734</b>	<b>96'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				31'734		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'638			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			120'096			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				96'000		
<b>0886</b>	<b>Mahlzeitendienst für Kindertagesstätte</b>	<b>110'700</b>	<b>158'300</b>	<b>19'950</b>	<b>27'100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	47'600		7'150			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	110'700		19'950			
4250.00	Verkäufe		158'300		27'100		
<b>0890</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905'959</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand				905'959		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'697			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			510'612			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			73'244			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			177'210			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			11'520			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			12'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			118'676			
<b>0895</b>	<b>Legat Patientenfonds Alterszentrum Frohmatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			385			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				385		
	Ertragsüberschuss	192'992'465	192'143'246	197'200'978	204'113'164	0.00	0.00
	Aufwandüberschuss		849'219	6'912'186			
		192'992'465	192'992'465	204'113'164	204'113'164	0.00	0.00

# **Budget - Details**

## **Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>22'868'345</b>	<b>19'386'493</b>	<b>21'563'429</b>	<b>18'090'763</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'481'852		3'472'666		
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>930'630</b>	<b>7'500</b>	<b>951'960</b>	<b>7'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		923'130		944'460		
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>336'940</b>	<b>7'500</b>	<b>382'680</b>	<b>7'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		329'440		375'180		
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>336'940</b>	<b>7'500</b>	<b>382'680</b>	<b>7'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		329'440		375'180		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	176'000		218'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'790		4'690			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410		1'090			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340		900			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	66'000		75'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		15'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'400		58'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'500		8'500			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500		7'500		
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>593'690</b>	<b>0</b>	<b>569'280</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		593'690		569'280		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>593'690</b>	<b>0</b>	<b>569'280</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		593'690		569'280		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	465'000		465'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'310		24'450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900		41'460			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'860		5'800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'820		4'770			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400		8'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'000		14'000			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>21'937'715</b>	<b>19'378'993</b>	<b>20'611'469</b>	<b>18'083'263</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'558'722		2'528'206		
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'768'476</b>	<b>1'932'600</b>	<b>2'690'503</b>	<b>1'918'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		835'876		771'903		
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>2'768'476</b>	<b>1'932'600</b>	<b>2'690'503</b>	<b>1'918'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		835'876		771'903		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'491'650		1'418'047			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'440		88'560			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	167'270		175'480			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'770		20'680			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'900		17'000			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'650		1'650			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		4'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	387'000		423'590			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000		15'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000		11'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'800			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	273'000		256'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	135'000		125'430			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'730		127'170			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	66		96			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000		33'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120'000		119'000		
4390.00	Übriger Ertrag						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		930'000		930'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		730'000		720'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		101'600		101'600		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>8'966'146</b>	<b>7'467'031</b>	<b>8'678'649</b>	<b>7'098'787</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'499'115		1'579'862		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>8'966'146</b>	<b>7'467'031</b>	<b>8'678'649</b>	<b>7'098'787</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'499'115		1'579'862		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'567'369		4'236'884			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	50'000		45'000			
3049.00	Übrige Zulagen	73'400		76'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	294'440		268'080			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	529'280		491'990			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	76'460		71'220			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55'370		51'550			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'070		30'470			
3060.00	Ruhegehälter	20'900		20'700			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	131'000		127'000			
3091.00	Personalwerbung	51'000		53'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	54'000		50'500			
3100.00	Büromaterial	55'000		62'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		25'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	47'500		45'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500		6'500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		55'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'100		30'600			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		16'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	225'000		195'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	26'500		17'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'300		56'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	643'100		781'100			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	193'000		197'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		27'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	156'230		154'491			
3137.00	Steuern und Abgaben	6'100		5'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		45'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'000		26'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'500		36'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	151'250		141'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	465'500		545'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000		14'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000		47'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'500		26'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'600		4'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'150		21'450			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	128'358		130'268			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	150'657		43'482			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'500		18'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	341'900		263'480			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			26'560			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	41'612		45'944			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			43'080			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		510'000		508'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
4250.00	Verkäufe		13'000		13'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'155		54'890		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'500		10'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		15'250		15'150		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'804'464		5'356'229		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		784'312		904'791		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		50'477		44'814		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		207'645		171'133		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		11'228		19'780		
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>10'203'093</b>	<b>9'979'362</b>	<b>9'242'317</b>	<b>9'065'876</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		223'731		176'441		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>10'203'093</b>	<b>9'979'362</b>	<b>9'242'317</b>	<b>9'065'876</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		223'731		176'441		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'650'700		2'203'900			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'060		130'450			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	237'890		207'190			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'510		30'480			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'020		25'060			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			600			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	182'900		182'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		134'050			
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'095'000		1'034'800			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	535'000		414'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		38'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	102'007		80'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	430'000		298'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'835'250		1'462'975			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		8'200			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		37'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400'000		416'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'700			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'600			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'648'746		1'573'669			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	58'768		14'095			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	100'947		100'947			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			1'111			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	161'180		90'850			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	24'800		369'850			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	253'515		368'190			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		216'765		216'765		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		420'000		419'100		
4290.00	Übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		140'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'671'971		2'739'225		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		80'000		87'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'614'080		2'003'940		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		730'780		842'700		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'105'766		2'757'146		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>8'419'097</b>	<b>3'799'180</b>	<b>8'106'578</b>	<b>3'762'200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		4'619'917		4'344'378		
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>2'583'217</b>	<b>741'680</b>	<b>2'497'156</b>	<b>785'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'841'537		1'712'156		
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'571'217</b>	<b>271'680</b>	<b>2'487'156</b>	<b>335'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'299'537		2'152'156		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>2'571'217</b>	<b>271'680</b>	<b>2'487'156</b>	<b>335'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'299'537		2'152'156		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'519'000		1'411'000			
3049.00	Übrige Zulagen	77'000		70'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'900		91'600			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'720		173'780			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'250		21'390			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'110		17'590			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'700		25'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		6'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'700		56'100			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		25'500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	15'000		10'100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'400		161'900			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'400		36'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'600		11'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	57'600		77'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		3'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800		1'800			
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'600			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'629		21'461			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	144'340		118'650			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'900		88'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'168		1'085			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000		21'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		19'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4270.00	Bussen		10'000		50'000		
4390.00	Übriger Ertrag		48'000		48'000		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000		20'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		155'680		177'000		
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>12'000</b>	<b>470'000</b>	<b>10'000</b>	<b>450'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	458'000		440'000			
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>12'000</b>	<b>470'000</b>	<b>10'000</b>	<b>450'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	458'000		440'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000			
4270.00	Bussen		470'000		450'000		
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>80'420</b>	<b>23'000</b>	<b>80'760</b>	<b>23'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		57'420		57'760		
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>80'420</b>	<b>23'000</b>	<b>80'760</b>	<b>23'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		57'420		57'760		
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>80'420</b>	<b>23'000</b>	<b>80'760</b>	<b>23'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		57'420		57'760		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000		55'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'910		2'830			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'250		7'270			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		660			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	11'500		11'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		2'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000		23'000		
4290.00	Übrige Entgelte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>3'967'652</b>	<b>2'850'500</b>	<b>3'896'085</b>	<b>2'781'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'117'152		1'115'085		
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>3'967'652</b>	<b>2'850'500</b>	<b>3'896'085</b>	<b>2'781'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'117'152		1'115'085		
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>3'967'652</b>	<b>2'850'500</b>	<b>3'896'085</b>	<b>2'781'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'117'152		1'115'085		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'815'000		1'745'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'010		107'590			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	207'310		194'930			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'860		27'350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'570		20'670			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'500		13'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		7'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		41'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	6'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	588'500		561'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	14'000		12'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	62'000		59'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'200		7'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	17'371		18'447			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'814		7'159			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	690'000		715'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'500		4'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'300		3'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	237'770		229'770			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	88'800		88'800			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'147		12'669			
4120.00	Konzessionen		55'500		50'000		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'435'000		2'413'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000		80'000		
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				13'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		170'000		140'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'000		70'000		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'334'393</b>	<b>166'500</b>	<b>1'245'621</b>	<b>152'700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'167'893		1'092'921		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'334'393</b>	<b>166'500</b>	<b>1'245'621</b>	<b>152'700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'167'893		1'092'921		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'334'393</b>	<b>166'500</b>	<b>1'245'621</b>	<b>152'700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'167'893		1'092'921		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'400		499'000			
3049.00	Übrige Zulagen	73'000		46'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'320		13'840			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'380		19'770			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'660		3'040			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'870		2'660			
3059.00	Übrige AG-Beiträge	2'000		2'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	79'000		73'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'000		46'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000		24'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		13'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'000		40'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000		34'990			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	54'000		54'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'700		24'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'650		9'150			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		17'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	82'000		87'850			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		10'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		8'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'500		10'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	106'391		87'760			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	37'801		46'643			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'960		33'090			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'885		31'118			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'876		3'310			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		100'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		50'000		
4390.00	Übriger Ertrag		1'500		1'500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'200		
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>453'415</b>	<b>17'500</b>	<b>386'956</b>	<b>20'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		435'915		366'456		
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>130'523</b>	<b>4'500</b>	<b>90'407</b>	<b>4'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		126'023		85'907		
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>130'523</b>	<b>4'500</b>	<b>90'407</b>	<b>4'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		126'023		85'907		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90		90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	70		70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20		20			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800		2'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'200		8'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	630		550			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'500		26'500			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		9'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'200		3'700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	11'206		18'642			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	860		760			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'447		4'575			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500		4'500		
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>322'892</b>	<b>13'000</b>	<b>296'549</b>	<b>16'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		309'892		280'549		
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>322'892</b>	<b>13'000</b>	<b>296'549</b>	<b>16'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		309'892		280'549		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'300		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'300		13'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'400		14'300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'700		17'700			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'900		6'800			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'000		8'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	19'674		24'724			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	205'316		185'850			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	131		65			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'290		16'320			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	881		1'590			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000		16'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>44'422'829</b>	<b>4'798'934</b>	<b>41'870'763</b>	<b>4'464'045</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		39'623'895		37'406'718		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>38'963'467</b>	<b>3'003'934</b>	<b>36'367'328</b>	<b>2'727'845</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		35'959'533		33'639'483		
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>3'727'619</b>	<b>0</b>	<b>3'380'087</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'727'619		3'380'087		
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>3'727'619</b>	<b>0</b>	<b>3'380'087</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'727'619		3'380'087		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		567'692		532'500		
3042.00	Verpflegungszulagen		5'000		4'740		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		35'424		31'436		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		67'555		52'000		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		8'288		7'370		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		6'756		6'060		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		18'900		16'100		
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel		76'000		76'400		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand		1'000		1'700		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		20'000		5'200		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500		3'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	500		1'250			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'391		392			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'909'760		2'640'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	353		39			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>20'721'794</b>	<b>317'744</b>	<b>19'728'946</b>	<b>303'784</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		20'404'050		19'425'162		
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>20'721'794</b>	<b>317'744</b>	<b>19'728'946</b>	<b>303'784</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		20'404'050		19'425'162		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'820'021		3'883'359			
3042.00	Verpflegungszulagen	24'000		24'220			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205'706		187'750			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	392'292		240'034			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'130		43'724			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'229		36'227			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	347'000		340'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'000		99'400			
3100.00	Büromaterial	5'000		10'000			
3104.00	Lehrmittel	547'500		599'400			
3105.00	Lebensmittel	3'000		3'150			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'310		19'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		48'600			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	105'055		87'150			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	81'320		110'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	417'000		431'517			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	270'000		307'800			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		8'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	67'000		82'533			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	296'990		213'600			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	36'500		12'600			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	446'971		227'710			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	16'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'167'000		12'512'070			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'740		16'830			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	249'575		177'120			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'455		5'652			
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		165'630		136'400		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		152'114		167'384		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>27'000</b>	<b>0</b>	<b>28'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		27'000		28'000		
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>27'000</b>	<b>0</b>	<b>28'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		27'000		28'000		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000		28'000			
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>463'134</b>	<b>0</b>	<b>479'767</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		463'134		479'767		
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>463'134</b>	<b>0</b>	<b>479'767</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		463'134		479'767		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'312		35'150			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'910		4'917			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	430'912		438'700			
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>7'180'587</b>	<b>0</b>	<b>6'459'805</b>	<b>345'050</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		7'180'587		6'114'755		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>7'180'587</b>	<b>0</b>	<b>6'459'805</b>	<b>345'050</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		7'180'587		6'114'755		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	541'007		747'522			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	440'200		422'694			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'614'080		2'003'940			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	414'880		2'757'146			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'654		99'603			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	3'105'766		428'900			
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				345'050		
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b> Nettoaufwand	<b>3'717'633</b>	<b>2'658'300</b> 1'059'333	<b>3'268'740</b>	<b>2'051'700</b> 1'217'040	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b> Nettoaufwand	<b>3'717'633</b>	<b>2'658'300</b> 1'059'333	<b>3'268'740</b>	<b>2'051'700</b> 1'217'040	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'252'900		2'047'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'581		126'039			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200'000		153'552			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'892		29'647			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'810		24'452			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		30'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		500			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51'950		46'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		1'300			
3104.08	Lehrmittel						
3105.00	Lebensmittel	200'000		79'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	11'300		16'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	648'500		690'600			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte	500		1'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	110'700		19'950			
4250.00	Verkäufe		158'300		27'100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500'000		2'024'600		
4290.00	Übrige Entgelte						
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>3'125'700</b>	<b>27'890</b>	<b>3'021'983</b>	<b>27'311</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'097'810		2'994'672		
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>301'720</b>	<b>0</b>	<b>281'600</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		301'720		281'600		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	164'500		168'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'680		7'470			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'440		1'430			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		1'100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000		20'300			
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		12'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Sachaufwand	22'000		17'000			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	48'000		48'000			
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>2'002'350</b>	<b>27'890</b>	<b>1'965'837</b>	<b>27'311</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'974'460		1'938'526		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	558'900		497'667			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'760		31'090			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'790		59'470			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'160		7'260			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'710		5'970			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		2'300			
3091.00	Personalwerbung	5'000		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		500			
3100.00	Büromaterial	17'500		17'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'550		3'550			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		59'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		4'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'000		14'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'800			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'107'000		1'155'400			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'480		84'830			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		2'000		
4290.00	Übrige Entgelte						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'390		25'311		
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>821'630</b>	<b>0</b>	<b>774'546</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		821'630		774'546		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000		125'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'400		39'174			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'951		56'360			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'687		9'167			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'896		7'535			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		11'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'000		28'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	453'696		462'290			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		1'980			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'800		1'140			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000		8'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		7'400			
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'594'362</b>	<b>1'795'000</b>	<b>4'623'435</b>	<b>1'736'200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'799'362		2'887'235		
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'594'362</b>	<b>1'795'000</b>	<b>4'623'435</b>	<b>1'736'200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'799'362		2'887'235		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>4'594'362</b>	<b>1'795'000</b>	<b>4'623'435</b>	<b>1'736'200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'799'362		2'887'235		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	913'000		861'700			
3042.00	Verpflegungszulagen	5'500		5'380			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'770		54'350			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'542		82'720			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'581		12'400			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'254		10'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'500			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3104.00	Lehrmittel	16'000		16'000			
3105.00	Lebensmittel	25'000		25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		6'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	460'250		465'450			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		35'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		6'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			132'532			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'750		500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'000		14'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'274		19'630			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'567'000		2'528'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	335'190		333'111			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'751		2'162			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		14'000		14'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000		81'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		923'200		923'200		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		495'000		410'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		307'800		307'800		
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>865'000</b>	<b>0</b>	<b>880'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		865'000		880'000		
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>865'000</b>	<b>0</b>	<b>880'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		865'000		880'000		
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>865'000</b>	<b>0</b>	<b>880'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		865'000		880'000		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	865'000		880'000			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>5'503'489</b>	<b>2'061'836</b>	<b>6'162'051</b>	<b>2'190'964</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'441'653		3'971'087		
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>14'211</b>	<b>0</b>	<b>23'961</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		14'211		23'961		
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'100		1'000		
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>1'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'100		1'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>13'111</b>	<b>0</b>	<b>22'961</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		13'111		22'961		
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>13'111</b>	<b>0</b>	<b>22'961</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		13'111		22'961		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		15'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'111		7'961			
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>732'230</b>	<b>89'700</b>	<b>729'175</b>	<b>89'700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		642'530		639'475		
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>444'300</b>	<b>64'700</b>	<b>432'100</b>	<b>64'700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		379'600		367'400		
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>444'300</b>	<b>64'700</b>	<b>432'100</b>	<b>64'700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		379'600		367'400		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'000		200'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'870		12'590			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'350		22'410			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'930		2'940			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'410		2'420			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'300		9'300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	55'000		52'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600		10'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'840		48'940			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	60'000		60'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'900		51'900		
4250.00	Verkäufe		1'300		1'300		
4290.00	Übrige Entgelte		11'500		11'500		
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>83'000</b>	<b>0</b>	<b>75'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		83'000		75'000		
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>83'000</b>	<b>0</b>	<b>75'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		83'000		75'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	83'000		75'000			
<b>329</b>	<b>Kultur</b>	<b>204'930</b>	<b>25'000</b>	<b>222'075</b>	<b>25'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		179'930		197'075		
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>204'930</b>	<b>25'000</b>	<b>222'075</b>	<b>25'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		179'930		197'075		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			4'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'300			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		40'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			128			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'520		4'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'360		171'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'050		930			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			17			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		25'000		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>4'757'048</b>	<b>1'972'136</b>	<b>5'408'915</b>	<b>2'101'264</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'784'912		3'307'651		
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>3'730'633</b>	<b>1'558'136</b>	<b>3'552'096</b>	<b>1'421'464</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'172'497		2'130'632		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>3'730'633</b>	<b>1'558'136</b>	<b>3'552'096</b>	<b>1'421'464</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'172'497		2'130'632		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	925'800		847'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'210		52'780			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'900		85'840			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'450		12'260			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'110		10'140			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		15'000			
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'700		76'700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		10'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	146'700		118'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		4'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	380'750		371'550			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	133'200		97'600			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'070		10'300			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	247'200		242'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	148'000		194'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	33'400		33'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'400		5'400			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	654'412		661'079			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	152'400		148'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	264'700		260'100			
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'345		91'460			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'200		3'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	54'907		61'474			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	177'279		136'313			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		503'000		482'500		
4250.00	Verkäufe		51'000		50'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'000		32'400		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		83'000		82'860		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		115'700		109'200		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		534'382		480'011		
4701.00	Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'275		48'180		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		177'279		136'313		
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'026'415</b>	<b>414'000</b>	<b>1'856'819</b>	<b>679'800</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		612'415		1'177'019		
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'026'415</b>	<b>414'000</b>	<b>1'856'819</b>	<b>679'800</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		612'415		1'177'019		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	525'000		1'051'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'570		65'560			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'450		108'090			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'380		19'320			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		12'590			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial			1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		62'860			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			30'000			
3105.00	Lebensmittel			25'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		25'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		7'450			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		18'950			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		4'690			
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'700			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	170'000		141'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und - geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		40'200			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		31'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		20'400			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'577		11'658			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	21'500		21'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'890		97'990			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	900		35'500			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'548		1'561			
4231.00	Kursgelder				85'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		26'000		
4250.00	Verkäufe				129'600		
4390.00	Übriger Ertrag				4'200		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		399'000		435'000		
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>29'068'717</b>	<b>21'125'000</b>	<b>29'112'398</b>	<b>21'150'247</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		7'943'717		7'962'151		
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>26'079'881</b>	<b>20'673'800</b>	<b>26'462'121</b>	<b>20'684'247</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'406'081		5'777'874		
<b>412</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>26'079'881</b>	<b>20'673'800</b>	<b>26'462'121</b>	<b>20'684'247</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'406'081		5'777'874		
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>19'199'881</b>	<b>20'673'800</b>	<b>18'762'721</b>	<b>20'684'247</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	1'473'919		1'921'526			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'130'500		11'829'174			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte						
3049.00	Übrige Zulagen	521'500		432'313			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	789'200		765'800			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'262'300		1'235'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	186'300		177'600			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	151'100		146'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	148'700		147'014			
3091.00	Personalwerbung	15'000		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'000		36'000			
3100.00	Büromaterial	35'000		35'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	264'000		270'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000		8'500			
3105.00	Lebensmittel	1'047'300		972'950			
3106.00	Medizinisches Material	104'300		108'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'100		41'400			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'000		45'000			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente			8'620			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	434'200		454'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	247'000		258'136			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'510		32'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'000		163'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'000		125'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	101'700		85'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			20'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	75'000		70'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	82'000		35'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	663'318		763'763			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'000		23'520			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'990		24'294			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'470		285'961			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'393		118'676			
4220.00	Taxen und Kostgelder		19'230'300		19'155'007		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		
4250.00	Verkäufe		680'500		697'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		46'000		
4390.00	Übriger Ertrag		350'800		370'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		123'200		123'200		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		233'000		147'950		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				128'590		
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeleistungen</b>	<b>6'880'000</b>	<b>0</b>	<b>7'699'400</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		6'880'000		7'699'400		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'880'000		4'149'400			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'000'000		3'550'000			
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'486'107</b>	<b>390'200</b>	<b>2'098'280</b>	<b>408'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'095'907		1'690'280		
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'338'400</b>	<b>275'000</b>	<b>1'910'256</b>	<b>275'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'063'400		1'635'256		
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>203'400</b>	<b>275'000</b>	<b>225'856</b>	<b>275'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	71'600		49'144			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'100		75'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		5'638			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	122'300		128'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			17'218			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4250.00	Verkäufe		275'000		275'000		
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'135'000</b>	<b>0</b>	<b>1'684'400</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'135'000		1'684'400		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'135'000		1'684'400			
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>147'707</b>	<b>115'200</b>	<b>188'024</b>	<b>133'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		32'507		55'024		
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>147'707</b>	<b>115'200</b>	<b>188'024</b>	<b>133'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		32'507		55'024		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000		56'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'710		3'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850		820			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		670			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500		5'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		11'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		1'400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		11'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		16'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'890		45'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	12'033		12'051			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'240			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	824		1'343			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'500		4'500		
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'500		18'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		92'200		110'000		
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>225'229</b>	<b>19'000</b>	<b>284'397</b>	<b>19'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		206'229		265'397		
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>23'000</b>	<b>0</b>	<b>23'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		23'000		23'000		
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>23'000</b>	<b>0</b>	<b>23'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		23'000		23'000		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		12'000			
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>35'100</b>	<b>6'000</b>	<b>40'500</b>	<b>6'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		29'100		34'500		
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>35'100</b>	<b>6'000</b>	<b>40'500</b>	<b>6'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		29'100		34'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		31'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100		9'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>161'979</b>	<b>3'000</b>	<b>173'247</b>	<b>3'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		158'979		170'247		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>161'979</b>	<b>3'000</b>	<b>173'247</b>	<b>3'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		158'979		170'247		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'500		24'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'529		5'112			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	358		210			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292		1'025			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122'800		132'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		3'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'000		6'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>5'150</b>	<b>10'000</b>	<b>47'650</b>	<b>10'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag / Aufwand	4'850		37'650			
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>5'150</b>	<b>10'000</b>	<b>47'650</b>	<b>10'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag / Aufwand	4'850		37'650			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'150		47'650			
4270.00	Bussen		10'000		10'000		
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>277'500</b>	<b>42'000</b>	<b>267'600</b>	<b>39'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		235'500		228'600		
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>277'500</b>	<b>42'000</b>	<b>267'600</b>	<b>39'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		235'500		228'600		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>277'500</b>	<b>42'000</b>	<b>267'600</b>	<b>39'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		235'500		228'600		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'400		67'500			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'000		26'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	181'100		173'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'000		39'000		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>38'636'298</b>	<b>16'133'720</b>	<b>43'149'965</b>	<b>19'887'972</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		22'502'578		23'261'993		
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>2'054'250</b>	<b>2'046'000</b>	<b>2'569'250</b>	<b>2'567'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		8'250		1'750		
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'054'250</b>	<b>2'046'000</b>	<b>2'569'250</b>	<b>2'567'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		8'250		1'750		
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>2'054'250</b>	<b>2'046'000</b>	<b>2'569'250</b>	<b>2'567'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		8'250		1'750		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'250		19'250			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'035'000		2'550'000			
4290.00	Übrige Entgelte		22'000		35'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		1'036'200		1'307'625		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		847'800		1'069'875		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		140'000		155'000		
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>5'648'600</b>	<b>71'500</b>	<b>6'476'000</b>	<b>166'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'577'100		6'309'500		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b> Nettoaufwand	<b>5'551'000</b>	<b>71'500</b> 5'479'500	<b>6'378'000</b>	<b>166'500</b> 6'211'500	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b> Nettoaufwand	<b>5'551'000</b>	<b>71'500</b> 5'479'500	<b>6'378'000</b>	<b>166'500</b> 6'211'500	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'548'000		6'375'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		71'500		166'500		
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b> Nettoaufwand	<b>88'000</b>	<b>0</b> 88'000	<b>88'000</b>	<b>0</b> 88'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b> Nettoaufwand	<b>88'000</b>	<b>0</b> 88'000	<b>88'000</b>	<b>0</b> 88'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	88'000		88'000			
<b>524</b>	<b>Leistungen an Invalide</b> Nettoaufwand	<b>9'600</b>	<b>0</b> 9'600	<b>10'000</b>	<b>0</b> 10'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5240</b>	<b>Leistungen an Invalide</b> Nettoaufwand	<b>9'600</b>	<b>0</b> 9'600	<b>10'000</b>	<b>0</b> 10'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'600		10'000			
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b> Nettoaufwand	<b>9'647'000</b>	<b>7'200'500</b> 2'446'500	<b>11'697'734</b>	<b>8'530'600</b> 3'167'134	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> Nettoertrag	<b>0</b> 30'000	<b>30'000</b>	<b>0</b> 30'100	<b>30'100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b> Nettoertrag	<b>0</b> 30'000	<b>30'000</b>	<b>0</b> 30'100	<b>30'100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		30'000		30'100		
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b> Nettoaufwand	<b>9'582'000</b>	<b>7'170'500</b> 2'411'500	<b>11'525'000</b>	<b>8'404'500</b> 3'120'500	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b> Nettoaufwand	<b>9'582'000</b>	<b>7'170'500</b> 2'411'500	<b>11'525'000</b>	<b>8'404'500</b> 3'120'500	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	90'000		100'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'492'000		11'425'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		41'000		38'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'853'000		8'200'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		276'500		166'500		
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127'734</b>	<b>96'000</b> 31'734	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b> Nettoaufwand	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127'734</b>	<b>96'000</b> 31'734	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'638			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			120'096			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				96'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b> Nettoaufwand	<b>65'000</b>	<b>0</b>	<b>45'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			65'000		45'000		
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b> Nettoaufwand	<b>65'000</b>	<b>0</b>	<b>45'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			65'000		45'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		17'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		27'500			
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b> Nettoaufwand	<b>3'149'462</b>	<b>384'200</b>	<b>2'124'966</b>	<b>73'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			2'765'262		2'051'966		
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> Nettoaufwand	<b>351'000</b>	<b>1'000</b>	<b>351'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			350'000		351'000		
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b> Nettoaufwand	<b>351'000</b>	<b>1'000</b>	<b>351'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			350'000		351'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	350'000		350'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordate		1'000				
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b> Nettoaufwand	<b>1'953'462</b>	<b>383'200</b>	<b>785'966</b>	<b>73'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1'570'262		712'966		
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz allgemein</b> Nettoaufwand	<b>1'953'462</b>	<b>383'200</b>	<b>785'966</b>	<b>73'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1'570'262		712'966		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'058'000		372'663			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'680		28'850			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'900		51'780			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'430		6'537			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'690		5'380			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	8'000		3'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'360		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3105.00	Lebensmittel	25'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'500		11'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'500		95'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'990		2'300			
3137.00	Steuern und Abgaben	9'580		8'880			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		7'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'820		820			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	151'730		31'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800		3'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	30'600		11'200			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'480		15'379			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'706		107'725			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	34'600					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	796		1'652			
4231.00	Kursgelder		95'000				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000				
4250.00	Verkäufe		140'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4290.00	Übrige Entgelte		11'000		11'000		
4390.00	Übriger Ertrag		34'200		30'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		30'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>845'000</b>	<b>0</b>	<b>988'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		845'000		988'000		
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien allgemein</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		35'000		35'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000			
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>810'000</b>	<b>0</b>	<b>953'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		810'000		953'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	810'000		953'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>158'126</b>	<b>0</b>	<b>238'901</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		158'126		238'901		
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>158'126</b>	<b>0</b>	<b>238'901</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		158'126		238'901		
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>	<b>158'126</b>	<b>0</b>	<b>238'901</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		158'126		238'901		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'000		127'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	30'422					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			80'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'071		30'744			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	633		1'157			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
<b>56</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>47'700</b>	<b>20'000</b>	<b>52'180</b>	<b>35'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		27'700		17'180		
<b>560</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>47'700</b>	<b>20'000</b>	<b>52'180</b>	<b>35'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		27'700		17'180		
<b>5600</b>	<b>Soziales Wohnungswesen</b>	<b>47'700</b>	<b>20'000</b>	<b>52'180</b>	<b>35'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		27'700		17'180		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		4'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			4'291			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'700		32'700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			189			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		35'000		
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>17'881'160</b>	<b>6'411'520</b>	<b>19'940'934</b>	<b>8'515'372</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		11'469'640		11'425'562		
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'620'000</b>	<b>63'000</b>	<b>1'765'000</b>	<b>60'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'557'000		1'705'000		
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'620'000</b>	<b>63'000</b>	<b>1'765'000</b>	<b>60'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'557'000		1'705'000		
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'620'000		1'765'000			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		63'000		60'000		
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>11'235'860</b>	<b>4'884'320</b>	<b>13'028'480</b>	<b>6'642'972</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		6'351'540		6'385'508		
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>11'235'860</b>	<b>4'884'320</b>	<b>13'028'480</b>	<b>6'642'972</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		6'351'540		6'385'508		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		20'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	960		1'250			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			240			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	220		290			
3054.10	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180					
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	38'500		21'700			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'181'000		12'985'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'144'960		3'393'992		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'739'360		3'248'980		
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'380'090</b>	<b>1'225'000</b>	<b>1'620'048</b>	<b>1'600'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		155'090		20'048		
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'380'090</b>	<b>1'225'000</b>	<b>1'620'048</b>	<b>1'600'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		155'090		20'048		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'600		266'815			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'630		16'670			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'130		32'430			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		3'890			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'810		3'200			
3100.00	Büromaterial	1'200		1'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'400		39'100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000		62'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		27'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		4'900			
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'000		25'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	300		700			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	260'000		265'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			1'785			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	312'000		325'000			
3631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	17'000		16'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	450'000		500'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'220		25'460			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			98			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordinaten		550'000		1'050'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		675'000		550'000		
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b> Nettoaufwand	<b>3'645'210</b>	<b>239'200</b> 3'406'010	<b>3'527'406</b>	<b>212'400</b> 3'315'006	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b> Nettoaufwand	<b>3'645'210</b>	<b>239'200</b> 3'406'010	<b>3'527'406</b>	<b>212'400</b> 3'315'006	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'229'600		2'165'962			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'610		135'270			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'350		250'230			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'390		31'490			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'760		26'000			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3100.00	Büromaterial	9'000		9'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	369'400		374'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	48'000		39'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'360			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'900		6'200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'500		14'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'440			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	14'000		15'600			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	11'800					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	145'600		145'600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		10'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			795			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	201'100		183'040			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	97'900		97'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			119			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		12'000		
4390.00	Übriger Ertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		400		400		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		72'800		70'000		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		160'000		130'000		
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		50'000		50'000		
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		15'000		15'000		
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		15'000		15'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		35'000		35'000		
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>35'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		35'000		35'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000		35'000			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>8'641'979</b>	<b>2'598'000</b>	<b>9'533'648</b>	<b>2'556'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		6'043'979		6'977'648		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>5'823'912</b>	<b>2'236'000</b>	<b>6'417'393</b>	<b>2'194'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'587'912		4'223'393		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>5'820'712</b>	<b>2'236'000</b>	<b>6'414'193</b>	<b>2'194'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'584'712		4'220'193		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>5'820'712</b>	<b>2'236'000</b>	<b>6'414'193</b>	<b>2'194'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'584'712		4'220'193		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'693'000		1'770'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'100		110'470			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'030		205'310			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	43'200		39'120			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'270		21'230			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'600		5'650			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	245'500		233'500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'000		129'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'000		5'100			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbaren Anlagen	23'000		56'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	280'800		288'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'200		243'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	80'000		124'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'500		21'500			
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000		15'050			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	916'000		1'016'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'000		44'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	142'000		150'300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400		2'200			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'000		74'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3190.00	Schadenersatzleistungen						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'100		4'070			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	944'653		1'198'556			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	301'000		300'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'746		1'749			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200'310		196'350			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'200		9'200			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	93'751		132'668			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	9'352		16'470			
4200.00	Ersatzabgaben						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000		260'000		
4250.00	Verkäufe						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'047'000		1'094'000		
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		15'000		13'000		
4499.00	Übriger Finanzertrag		160'000		113'000		
4511.00	Entnahme aus Fonds des EK						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		239'000		209'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		240'000		232'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		320'000		258'000		
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>3'200</b>	<b>0</b>	<b>3'200</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'200		3'200		
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>3'200</b>	<b>0</b>	<b>3'200</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		3'200		3'200		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'700		2'700			
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'818'067</b>	<b>362'000</b>	<b>3'116'255</b>	<b>362'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'456'067		2'754'255		
<b>621</b>	<b>Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>756'197</b>	<b>0</b>	<b>738'080</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		756'197		738'080		
<b>6210</b>	<b>Öffentlicher Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>756'197</b>	<b>0</b>	<b>738'080</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		756'197		738'080		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'080		10'080			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'000		28'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	718'117		700'000			
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'976'570</b>	<b>270'000</b>	<b>2'292'875</b>	<b>270'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'706'570		2'022'875		
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'976'570</b>	<b>270'000</b>	<b>2'292'875</b>	<b>270'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'706'570		2'022'875		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'000					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'954'675		2'285'075			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300		300			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'095					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		270'000		270'000		
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>85'300</b>	<b>92'000</b>	<b>85'300</b>	<b>92'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	6'700		6'700			
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>85'300</b>	<b>92'000</b>	<b>85'300</b>	<b>92'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	6'700		6'700			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'300		1'300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000		84'000			
4250.00	Verkäufe		92'000		92'000		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>15'009'675</b>	<b>12'344'943</b>	<b>16'621'512</b>	<b>14'315'088</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'664'732		2'306'424		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>4'629'320</b>	<b>4'627'320</b>	<b>5'725'470</b>	<b>5'723'470</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'000		2'000		
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>4'629'320</b>	<b>4'627'320</b>	<b>5'725'470</b>	<b>5'723'470</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'000		2'000		
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		2'000		2'000		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>4'627'320</b>	<b>4'627'320</b>	<b>5'723'470</b>	<b>5'723'470</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3100.00	Büromaterial	1'500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	858'000		801'600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	140'000		640'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		9'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	250'000		85'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	182'000		152'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	630'500		668'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		40'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'710		15'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		40'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500		9'200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	99'722		163'458			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'041		25'184			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	412'597		1'027'945			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	2'756		3'345			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'441'173		1'517'030			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	314'455		352'311			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'074		69'914			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	129'292		79'083			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500'000		450'000		
4250.00	Verkäufe		3'655'500		3'611'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4290.00	Übrige Entgelte		87'000		604'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		375'000		1'050'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'820		7'970		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'062'093</b>	<b>4'062'093</b>	<b>4'629'047</b>	<b>4'629'047</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'062'093</b>	<b>4'062'093</b>	<b>4'629'047</b>	<b>4'629'047</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'292'174</b>	<b>1'352'000</b>	<b>1'341'141</b>	<b>1'352'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	59'826		10'859			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'000		285'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'380		17'690			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'330		44'180			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'130		6'300			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'820		3'400			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		14'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		11'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		18'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		103'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	92'000		92'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	327'000		327'100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		7'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-55'956		54'461			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	105'340		22'809			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000		95'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	216		388			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	175'000		165'000			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'900		4'900			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'014		58'113			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'327'000		1'327'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		25'000		
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'769'919</b>	<b>2'710'093</b>	<b>3'287'906</b>	<b>3'277'047</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		59'826		10'859		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	540'000		525'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'510		32'830			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'020		57'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'760		11'700			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'470		6'310			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'700			
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	281'000		322'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000		31'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000		12'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216'500		207'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	320'000		517'640			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'100			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000		52'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	166'000		166'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000		8'300			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	517'547		827'970			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	210'000		209'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'000		139'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	12'556		21'191			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'270		54'040			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'686		73'625			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'100'000		1'975'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		312'053		980'707		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		282'000		314'300		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'300				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'740		7'040		
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'032'830</b>	<b>3'027'830</b>	<b>3'069'271</b>	<b>3'064'271</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>3'032'830</b>	<b>3'027'830</b>	<b>3'069'271</b>	<b>3'064'271</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		5'000		5'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000			
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'027'830</b>	<b>3'027'830</b>	<b>3'064'271</b>	<b>3'064'271</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	18'500		22'950			
3091.00	Personalwerbung						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'500		48'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	46'000		101'700			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		40'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		5'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900		8'200			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			6'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	122'000		131'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	641'350		656'850			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		15'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'750		6'750			
3137.00	Steuern und Abgaben	25'000		25'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	161'500		162'600			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000		20'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	186'600		241'620			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	219'439		217'988			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	118'928					
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			431			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'205'345		1'163'680			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	129'420		145'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'458		14'142			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	15'340		9'460			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		20'000		
4250.00	Verkäufe		2'836'200		2'854'600		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000		125'000		
4290.00	Übrige Entgelte				10'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				53'011		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'630		1'660		
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>268'844</b>	<b>0</b>	<b>153'290</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		268'844		153'290		
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>268'844</b>	<b>0</b>	<b>153'290</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		268'844		153'290		
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>268'844</b>	<b>0</b>	<b>153'290</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		268'844		153'290		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'000		135'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	90'663		1'841			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'881		749			
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag			45'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag			45'000			
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag			45'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				45'000		
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>929'296</b>	<b>285'700</b>	<b>931'836</b>	<b>301'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		643'596		630'536		
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>929'296</b>	<b>285'700</b>	<b>931'836</b>	<b>301'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		643'596		630'536		
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung allgemein</b>	<b>929'296</b>	<b>285'700</b>	<b>931'836</b>	<b>301'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		643'596		630'536		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'000		294'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'180		18'330			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'050		32'940			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'380		6'350			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'520			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'000		93'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		4'300			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen			6'600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'300		13'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279'000		281'600			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		500			
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	61'500		64'600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		14'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'500		5'700			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	38'879		38'605			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000			
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	212		212			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	350		350			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'530		20'900			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	600		600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'015		3'329			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		278'000		275'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'700		20'300		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'087'292</b>	<b>342'000</b>	<b>2'112'598</b>	<b>552'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'745'292		1'560'598		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'087'292</b>	<b>342'000</b>	<b>2'112'598</b>	<b>552'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'745'292		1'560'598		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'087'292</b>	<b>342'000</b>	<b>2'112'598</b>	<b>552'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		1'745'292		1'560'598		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'070'000		990'000			
3049.00	Übrige Zulagen	4'500		4'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'460		61'590			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'020		127'600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'170		21'860			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'840		11'840			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'500		22'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'500			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	10'000		18'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279'500		309'900			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000		134'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800			
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		13'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700		7'700			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	16'167		45'185			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	119'025		146'863			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	83'500		84'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	88'410		82'460			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		105'000		110'000		
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		90'000		300'000		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		80'000		75'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'000		60'000		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>14'240'748</b>	<b>17'340'622</b>	<b>15'387'497</b>	<b>17'926'760</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	3'099'874		2'539'263			
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>77'486</b>	<b>15'000</b>	<b>90'780</b>	<b>17'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		62'486		73'280		
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung</b>	<b>77'486</b>	<b>15'000</b>	<b>90'780</b>	<b>17'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		62'486		73'280		
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung</b>	<b>77'486</b>	<b>15'000</b>	<b>90'780</b>	<b>17'500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		62'486		73'280		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500		25'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'630		2'120			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'260					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370		80			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	310		190			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500		45'500			
3320.00	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'755		11'994			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	161		396			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen		15'000		17'500		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>36'000</b>	<b>49'000</b>	<b>36'000</b>	<b>49'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	13'000		13'000			
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>36'000</b>	<b>49'000</b>	<b>36'000</b>	<b>49'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	13'000		13'000			
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>36'000</b>	<b>49'000</b>	<b>36'000</b>	<b>49'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	13'000		13'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		36'000			
4250.00	Verkäufe		48'000		48'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>2'650</b>	<b>0</b>	<b>2'650</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	2'650		2'650			
<b>830</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>2'650</b>	<b>0</b>	<b>2'650</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	2'650		2'650			
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0</b>	<b>2'650</b>	<b>0</b>	<b>2'650</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	2'650		2'650			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00	Regalien		2'650		2'650		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>115'000</b>	<b>0</b>	<b>95'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		115'000		95'000		
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>115'000</b>	<b>0</b>	<b>95'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		115'000		95'000		
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>115'000</b>	<b>0</b>	<b>95'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		115'000		95'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		45'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		50'000			
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>2'430'000</b>	<b>0</b>	<b>1'729'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	2'430'000		1'729'000			
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>2'430'000</b>	<b>0</b>	<b>1'729'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	2'430'000		1'729'000			
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>0</b>	<b>2'430'000</b>	<b>0</b>	<b>1'729'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	2'430'000		1'729'000			
4604.00	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		2'430'000		1'729'000		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>14'012'262</b>	<b>14'843'972</b>	<b>15'165'717</b>	<b>16'128'610</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	831'710		962'893			
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>0</b>	<b>475'000</b>	<b>0</b>	<b>478'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	475'000		478'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>0</b>	<b>475'000</b>	<b>0</b>	<b>478'300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	475'000		478'300			
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		475'000		478'300		
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b>	<b>10'321'560</b>	<b>10'861'680</b>	<b>11'649'638</b>	<b>12'262'788</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	540'120		613'150			
<b>8720</b>	<b>Erdöl und Gas (allgemein)</b>	<b>0</b>	<b>540'120</b>	<b>0</b>	<b>613'150</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	540'120		613'150			
4980.00	Interne Übertragungen		540'120		613'150		
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>10'321'560</b>	<b>10'321'560</b>	<b>11'649'638</b>	<b>11'649'638</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3100.00	Büromaterial	2'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'492'796		8'900'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		152'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	37'500		108'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		9'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		68'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800		2'200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	357'600		278'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'000		160'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'480		5'374			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		3'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'690		2'690			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	43'738		112'305			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	130'000					
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'004'813		810'021			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	318'208		340'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'834		36'648			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	58'781		36'250			
3980.00	Interne Übertragungen	540'120		613'150			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		112'100		155'050		
4250.00	Verkäufe		9'499'400		10'800'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		143'000		
4290.00	Übrige Entgelte		7'500		60'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000		100'000		
4463.00	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		30'000		45'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		110'000				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		424'120		338'778		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'440		7'810		
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>945'110</b>	<b>945'110</b>	<b>984'712</b>	<b>984'712</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8731</b>	<b>Wärmeversorgungsbetrieb Untermosen</b>	<b>740'000</b>	<b>740'000</b>	<b>749'600</b>	<b>749'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	538'100		537'700			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500		2'300			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		7'800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'200		10'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			410			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		2'200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		2'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	36'755		56'986			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	65'606		44'338			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'167		56'738			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'341		11'586			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'031		8'892			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			650			
4250.00	Verkäufe		728'000		728'600		
4290.00	Übrige Entgelte		12'000		16'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				5'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
<b>8732</b>	<b>Wärmeversorgungsbetrieb Eidmatt</b>	<b>170'020</b>	<b>170'020</b>	<b>200'072</b>	<b>200'072</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'100		113'200			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		11'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800		2'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	10'678		26'997			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	13'459		2'236			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		30'148			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'652		4'092			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'177		1'149			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'054		650			
4250.00	Verkäufe		170'000		200'032		
4290	Übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20		40		
<b>8733</b>	<b>Wärmeversorgungsbetrieb Felsenquelle</b>	<b>35'090</b>	<b>35'090</b>	<b>35'040</b>	<b>35'040</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		300			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'927		6'714			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	16'046		16'983			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'254		7'046			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	156		175			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'153		2'372			
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	1'054		650			
4250.00	Verkäufe		35'000		35'000		
4290.00	übrige Entgelte						
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90		40		
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b> Nettoaufwand	<b>2'745'592</b>	<b>2'562'182</b> 183'410	<b>2'531'367</b>	<b>2'402'810</b> 128'557	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b> Nettoaufwand	<b>250'000</b>	<b>55'250</b> 194'750	<b>177'000</b>	<b>27'000</b> 150'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'000		72'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'700		44'600			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	44'900		44'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'500			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		5'900			
3637.01	Beiträge an private Haushalte	30'000					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'500		22'000		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		33'750				
<b>8791</b>	<b>Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeinde)</b>	<b>2'495'592</b>	<b>2'506'932</b>	<b>2'354'367</b>	<b>2'375'810</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	11'340		21'443			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'102'000		1'969'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000		85'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600		35'100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500		28'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000		16'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		200			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'500		10'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	49'282		40'670			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			45'762			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'300		12'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'617		75'151			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'374		25'068			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'495		4'806			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	2'124		1'310			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000		160'000		
4250.00	Verkäufe		2'275'000		2'215'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		31'032				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900		810		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>6'181'288</b>	<b>93'403'737</b>	<b>5'693'137</b>	<b>99'769'125</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	87'222'449		94'075'988			
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>350'000</b>	<b>78'607'950</b>	<b>322'000</b>	<b>77'466'999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	78'257'950		77'144'999			
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>350'000</b>	<b>78'607'950</b>	<b>322'000</b>	<b>77'466'999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	78'257'950		77'144'999			
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>320'000</b>	<b>70'154'950</b>	<b>294'000</b>	<b>68'719'999</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	69'834'950		68'425'999			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	320'000		294'000			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		54'420'000		53'435'273		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		8'250'000		7'446'166		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'100'000		1'530'000		
4008.00	Personensteuern		510'000		505'000		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		5'129'950		5'191'763		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		745'000		611'797		
4012.00	Quellensteuern juristische Personen						
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>30'000</b>	<b>8'453'000</b>	<b>28'000</b>	<b>8'747'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	8'423'000		8'719'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordinate	30'000		28'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		8'300'000		8'600'000		
4033.00	Hundesteuern		153'000		147'000		
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'664'875</b>	<b>9'113'000</b>	<b>1'426'700</b>	<b>17'111'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	7'448'125		15'684'900			
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'664'875</b>	<b>9'113'000</b>	<b>1'426'700</b>	<b>17'111'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	7'448'125		15'684'900			
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'664'875</b>	<b>9'113'000</b>	<b>1'426'700</b>	<b>17'111'600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	7'448'125		15'684'900			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'664'875		1'426'700			
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen		9'113'000		9'511'600		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				7'600'000		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>4'111'933</b>	<b>4'754'088</b>	<b>3'937'262</b>	<b>5'160'841</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	642'155		1'223'579			
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'478'800</b>	<b>2'057'188</b>	<b>1'725'122</b>	<b>2'491'361</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	578'388		766'239			
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>1'478'800</b>	<b>2'057'188</b>	<b>1'725'122</b>	<b>2'491'361</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	578'388		766'239			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'615			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		3'500	6'500			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'155'800		1'367'200			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	285'000		296'000			
3640.00	Wertberichtigungen Darlehen VV						
3660.00	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge						
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'500		53'807			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		221'400		240'000		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'200		13'400		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		14'800		34'150		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'700		40'700		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'779'088		2'163'111		
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'512'133</b>	<b>2'691'900</b>	<b>2'208'640</b>	<b>2'606'780</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	179'767		398'140			
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'367'133</b>	<b>2'691'900</b>	<b>2'063'640</b>	<b>2'606'780</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	324'767		543'140			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	394'400		404'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'240		25'290			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'560		48'070			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'760		5'910			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'730		4'860			
3064.00	Überbrückungsrenten						
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'100			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	506'600		178'980			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	165'000		95'520			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	260'863		260'150			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	980		3'360			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	960'000		1'033'700			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'420'000		2'427'780		
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		174'000		179'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		97'900				
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigung</b>	<b>145'000</b>	<b>0</b>	<b>145'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoaufwand		145'000		145'000		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV						
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV						
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	145'000		145'000			
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>121'000</b>	<b>5'000</b>	<b>3'500</b>	<b>62'700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag / Aufwand		116'000	59'200			
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>121'000</b>	<b>5'000</b>	<b>3'500</b>	<b>62'700</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag / Aufwand		116'000	59'200			
3409.00	Übrige Passivzinsen	1'000		1'000			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	5'000		2'500			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	115'000					
4499.00	Übriger Finanzertrag		5'000		62'700		
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>0</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>	<b>22'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	25'000		22'000			
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>	<b>22'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	25'000		22'000			
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>0</b>	<b>25'000</b>	<b>0</b>	<b>22'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	25'000		22'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699.00	Rückverteilungen		25'000		22'000		
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>54'480</b>	<b>903'699</b>	<b>7'175</b>	<b>7'685</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag	849'219		510			
<b>995</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>54'480</b>	<b>54'480</b>	<b>7'175</b>	<b>7'685</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag			510			
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>54'480</b>	<b>54'480</b>	<b>7'175</b>	<b>7'685</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoertrag			510			
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	4'480		7'175			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000					
4390.00	Übriger Ertrag						
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		47'620				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'860		7'685		
	Ertragsüberschuss	192'992'465	192'143'246	197'200'978	204'113'164	0.00	0.00
	Aufwandüberschuss		849'219	6'912'186			
		192'992'465	192'992'465	204'113'164	204'113'164	0.00	0.00

# **Budget - Details**

## **Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>01</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>252'750</b>	<b>0</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		252'750		60'000		
<b>15</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>252'750</b>	<b>0</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		252'750		60'000		
<b>0150</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>252'750</b>	<b>0</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		252'750		60'000		
5060.384	Büromobiliar	60'000					
5200.351	Digitalisierung	100'000					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750		60'000			
5290.350	Smart City	50'000					
<b>02</b>	<b>Finanzen</b>	<b>13'965'200</b>	<b>0</b>	<b>12'694'000</b>	<b>480'267</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		13'965'200		12'213'733		
<b>20</b>	<b>Buchhaltung und Controlling</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>480'267</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben		40'000	430'267			
<b>0200</b>	<b>Buchhaltung und Controlling</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		40'000		50'000		
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	40'000		50'000			
<b>0205</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480'267</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen			480'267			
6410.008	Rückzahlung Darlehen 2013 - 2022				480'267		
<b>22</b>	<b>Immobilien</b>	<b>13'925'200</b>	<b>0</b>	<b>12'644'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		13'925'200		12'644'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0221</b>	<b>Immobilien im Finanzvermögen</b>	<b>2'443'200</b>	<b>0</b>	<b>535'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		2'443'200		535'000		
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	304'000		350'000			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	225'000		185'000			
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	100'000					
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	658'800					
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	500'000					
7040.368	Kirchrain 2+4, Ersatz ölheizung auf Holzpellet	70'000					
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	120'000					
7040.378	Seestrasse 181, Energetische Sanierung	405'400					
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	60'000					
<b>0222</b>	<b>Immobilien Verwaltungsvermögen</b>	<b>11'482'000</b>	<b>0</b>	<b>12'109'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		11'482'000		12'109'000		
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West	304'000		400'000			
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	1'600'000		1'200'000			
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau			1'693'000			
5040.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung			100'000			
5040.015	SA Ort, Sanierung Toiletten			80'000			
5040.019	SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus	506'800		4'450'000			
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	400'000		450'000			
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	3'750'400		2'000'000			
5040.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen			61'000			
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster			180'000			
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			50'000			
5040.028	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle	50'000		50'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.030	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept	100'000		60'000			
5040.031	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen	100'000		50'000			
5040.032	Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau	50'000					
5040.036	Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten			100'000			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	100'000		100'000			
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Ersatz für 10.0221.5040.040)			250'000			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	200'000		50'000			
5040.044	Bin Rääbe, Liftsanierungen	165'000		150'000			
5040.045	SA Ort, prov. Turnhalle	2'027'200		500'000			
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage	1'013'600					
5040.361	Gerberacher Hauswartbüro und Geräteschuppen	100'000					
5040.362	WC-Anlagen Gerberacher	100'000					
5040.363	Psychomotorikraum Schönenberg/Hütten	150'000					
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	80'000					
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung	200'000					
5040.374	Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr Stadtverwaltung	100'000					
5040.376	Digitale Planverwaltung	60'000					
5040.379	Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen	100'000					
5040.381	Erneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe	50'000					
5290.037	Schulraum-Strategie	75'000		75'000			
5290.042	Immobilienstrategie	100'000		60'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>03</b>	<b>Planen und Bauen</b> Nettoeinnahmen / Ausgaben	<b>8'570'000</b>	<b>6'625'000</b>	<b>7'295'000</b>	<b>14'870'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1'945'000	7'575'000			
<b>0302</b>	<b>Bewilligungen / Raumplanung</b> Nettoausgaben	<b>390'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			390'000				
5290.058	Teilrevision BZO, kommunaler Richtplan, Umsetzung IES	390'000					
<b>0310</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b> Nettoausgaben	<b>3'120'000</b>	<b>2'600'000</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			520'000		150'000		
5020.055	Revitalisierung Bäche - Hauptkonto			150'000			
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach	2'550'000					
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach	50'000					
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	150'000					
5020.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020	300'000					
5030.064	Gewässerraumausscheidung	70'000					
6120.090	Hochwasserschutz - Reidbach		2'500'000				
6310.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020		100'000				
<b>0320</b>	<b>Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Glo)</b> Nettoausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					300'000		
5290.058	Neue Konto-Nr. 10.0302.5290.058: Teilrevision BZO, kommunaler Richtplan, Umsetzung IES			300'000			
<b>0330</b>	<b>Strassenwesen</b> Nettoeinnahmen	<b>1'760'000</b>	<b>3'205'000</b>	<b>1'840'000</b>	<b>14'000'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		1'445'000		12'160'000			
5010.104	Verkehrssicherheit			150'000			
5010.120	Verkehrssicherheit	50'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.190	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019			1'040'000			
5010.200	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	1'200'000					
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse	100'000					
5040.063	Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden			170'000			
5040.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)	80'000					
5060.190	Ersatz Fahrzeuge 2019			180'000			
5060.200	Ersatz Fahrzeuge 2020	180'000					
6300.053	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster				100'000		
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	150'000		300'000			
8000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		3'205'000		13'900'000		
<b>0341</b>	<b>Kanäle</b>	<b>1'500'000</b>	<b>820'000</b>	<b>3'400'000</b>	<b>870'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		680'000		2'530'000		
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach Neu auf Konto 10.0310.5020.090			250'000			
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach Neu auf 10.0310.5020.091			1'000'000			
5020.190	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019 Neuer Konto-Nr. 10.0310.5020.190			300'000			
5030.064	Gewässerraumausscheidung			100'000			
5030.190	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019			1'650'000			
5030.200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	1'500'000					
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg			100'000			
6120.090	Hochwasserschutz - Reidbach - Rückerstattung Dritter				250'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		820'000		620'000		
<b>0342</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>1'200'000</b>	<b>0</b>	<b>1'130'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		1'200'000		1'130'000		
5030.190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019			1'130'000			
5030.200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020	1'050'000					
5030.356	Langfristplanung Abwasserreinigungsanlagen	150'000					
<b>0360</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>450'000</b>	<b>0</b>	<b>400'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		450'000		400'000		
5010.190	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019			350'000			
5010.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	350'000					
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen	100'000		50'000			
<b>0370</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>75'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		150'000		75'000		
5030.352	Investitionen öffentlicher Raum ZKB Jubiläums-Dividende	150'000					
5040.046	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019			75'000			
<b>05</b>	<b>Werke</b>	<b>3'745'000</b>	<b>2'790'000</b>	<b>7'945'000</b>	<b>890'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		955'000		7'055'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>50</b>	<b>Dienste Werke</b>	<b>25'000</b>	<b>1'200'000</b>	<b>400'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'175'000			400'000		
<b>0500</b>	<b>Dienste Werke</b>	<b>25'000</b>	<b>1'200'000</b>	<b>400'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen / Ausgaben	1'175'000			400'000		
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung			400'000			
5060.085	Schliess-System Werke	25'000					
6040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung		1'200'000				
<b>51</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>475'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		200'000		475'000		
<b>0510</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>475'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		200'000		475'000		
5030.190	Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit			400'000			
5030.200	Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit	175'000		25'000			
5030.210	Gasleitungen 2021 - Rahmenkredit	25'000					
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb			50'000			
<b>52</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'200'000</b>	<b>1'590'000</b>	<b>3'150'000</b>	<b>890'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		1'610'000		2'260'000		
<b>0520</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'200'000</b>	<b>1'590'000</b>	<b>3'150'000</b>	<b>890'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		1'610'000		2'260'000		
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP	200'000					
5030.190	Wasserversorgungsleitungen 2019 - Rahmenkredit			3'000'000			
5030.200	Wasserversorgungsleitungen 2020 - Rahmenkredit	2'900'000		100'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.210	Wasserversorgungsleitungen 2021 - Rahmenkredit	100'000					
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb			50'000			
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		90'000		90'000		
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'500'000		800'000		
<b>54</b>	<b>Entsorgung / Recycling</b>	<b>320'000</b>	<b>0</b>	<b>3'240'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		320'000		3'240'000		
<b>0540</b>	<b>Entsorgung / Recycling</b>	<b>320'000</b>	<b>0</b>	<b>3'240'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		320'000		3'240'000		
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung			2'900'000			
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019			160'000			
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2020	200'000					
5060.094	Presscontainer			100'000			
5060.190	UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit 2019			80'000			
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020	120'000					
<b>55</b>	<b>Tankstelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben				290'000		
<b>0550</b>	<b>Tankstelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben				290'000		
5040.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)			200'000			
5060.087	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien)			90'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>56</b>	<b>Wärme</b> Nettoausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390'000</b>	<b>0</b> 390'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0561</b>	<b>Wärmeverbund Untermosen</b> Nettoausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190'000</b>	<b>0</b> 190'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5060.056	WV Untermosen, Ersatz Gaskessel			190'000			
<b>0562</b>	<b>Wärmeverbund Eidmatt</b> Nettoausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b> 200'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5060.054	WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel			200'000			
<b>06</b>	<b>Sicherheit und Gesundheit</b> Nettoausgaben	<b>2'005'000</b>	<b>51'000</b> 1'954'000	<b>3'565'000</b>	<b>0</b> 3'565'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>61</b>	<b>Stadtpolizei</b> Nettoausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95'000</b>	<b>0</b> 95'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0612</b>	<b>Betrieb Stadtpolizei</b> Nettoausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95'000</b>	<b>0</b> 95'000	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5060.080	Ersatz Radar Stadtpolizei			95'000			
<b>62</b>	<b>Rettungsdienste</b> Nettoausgaben	<b>200'000</b>	<b>0</b> 200'000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0622</b>	<b>Feuerwehr</b> Nettoausgaben	<b>200'000</b>	<b>0</b> 200'000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5060.071	Ersatz Pionierfahrzeug	200'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>66</b>	<b>Bäder</b>	<b>1'805'000</b>	<b>15'000</b>	<b>3'470'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		1'790'000		3'470'000		
<b>0661</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>1'035'000</b>	<b>0</b>	<b>2'110'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		1'035'000		2'110'000		
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'035'000		1'900'000			
5060.076	Rutschbahn Hallenbad			210'000			
<b>0662</b>	<b>Seebad Bretterbadi</b>	<b>650'000</b>	<b>0</b>	<b>1'100'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		650'000		1'100'000		
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt	650'000		1'100'000			
<b>0663</b>	<b>Strandbad Rietliu</b>	<b>120'000</b>	<b>15'000</b>	<b>260'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		105'000		260'000		
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	120'000		150'000			
5040.081	Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach			110'000			
6040.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach		15'000				
<b>67</b>	<b>Sport</b>	<b>0</b>	<b>36'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen	36'000					
<b>0671</b>	<b>Fussballanlagen Beichlen / Schöneegg</b>	<b>0</b>	<b>36'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoeinnahmen	36'000					
6310.073	Ersatz Kunstrasen Beichlen		36'000				

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>07</b>	<b>Schule und Jugend</b>	<b>842'500</b>	<b>0</b>	<b>488'750</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		842'500		488'750		
<b>71</b>	<b>Leitung Schule und Jugend</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		140'000				
<b>0711</b>	<b>Schulpflege</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		50'000				
5290.344	neue Organisation Primarschule	50'000					
<b>0716</b>	<b>Schülertransporte</b>	<b>90'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		90'000				
5060.342	Neuanschaffung Schulbus	90'000					
<b>72</b>	<b>Primarschule</b>	<b>702'500</b>	<b>0</b>	<b>488'750</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		702'500		488'750		
<b>0721</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben				50'000		
5060.068	Ersatz Schulmobiliar			50'000			
<b>0722</b>	<b>Primarschule</b>	<b>512'500</b>	<b>0</b>	<b>438'750</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		512'500		438'750		
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof	50'000		100'000			
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	362'500		238'750			
5060.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019			100'000			

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020	100'000					
<b>0723</b>	<b>Familienergänzende Betreuung</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		20'000				
5060.343	Anschaffung Mobliar Familienergänzende Betreuung	20'000					
<b>0726</b>	<b>Informatik</b>	<b>170'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		170'000				
5060.383	Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod	90'000					
5200.345	Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	80'000					
<b>08</b>	<b>Soziales</b>	<b>325'000</b>	<b>0</b>	<b>978'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		325'000		978'000		
<b>80</b>	<b>Soziales (ohne Frohmatt)</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>78'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		40'000		78'000		
<b>0800</b>	<b>Administration</b>	<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		40'000				
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen	40'000					
<b>0802</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben				78'000		

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen			78'000			
<b>85</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt</b>	<b>285'000</b>	<b>0</b>	<b>900'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		285'000		900'000		
<b>0850</b>	<b>Investitionsprojekte Frohmatt</b>	<b>95'000</b>	<b>0</b>	<b>900'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		95'000		900'000		
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen	30'000		500'000			
5040.003	Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen			120'000			
5040.004	Dachisolation und -renovation Haus Berg, inkl. Erweiterung			70'000			
5040.006	Sanierung Lift Altersheim Stollenweid			150'000			
5060.005	Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt			60'000			
<b>0851</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt</b>	<b>190'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		190'000				
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf	20'000					
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage	50'000					
<b>0850</b>	<b>Investitionsprojekte Frohmatt</b>	<b>95'000</b>	<b>0</b>	<b>900'000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		95'000		900'000		
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	65'000					

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0851</b>	<b>Alterszentrum Frohmatt</b>	<b>190'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoausgaben		190'000				
5060.337	Beschaffung Pflegebetten	120'000					
	Einnahmenüberschuss	29'705'450	9'466'000	33'025'750	16'240'267	0.00	0.00
	Ausgabenüberschuss		20'239'450		16'785'483		
		29'705'450	29'705'450	33'025'750	33'025'750	0.00	0.00

# **Budget - Details**

## **Investitionsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten**

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'156'750.00</b>		<b>820'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'156'750.00		820'000.00		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'156'750.00</b>		<b>820'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'156'750.00		820'000.00		
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>392'750.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		392'750.00		110'000.00		
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>392'750.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		392'750.00		110'000.00		
5060.384	Büromobiliar	60'000.00					
5200.351	Digitalisierung	100'000.00					
5290.065	Elektronische Geschäftsführung	42'750.00		60'000.00			
5290.350	Smart City	50'000.00					
5200.007	Erneuerung Gemeindesoftware; Evaluation	40'000.00		50'000.00			
5040.379	Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen	100'000.00					
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>764'000.00</b>		<b>710'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		764'000.00		710'000.00		
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>764'000.00</b>		<b>710'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		764'000.00		710'000.00		
5040.009	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West	304'000.00		400'000.00			
5040.040	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz (Ersatz für 10.0221.5040.040)			250'000.00			
5040.373	Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung	200'000.00					
5040.374	Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr Stadtverwaltung	100'000.00					
5040.376	Digitale Planverwaltung	60'000.00					

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.042	Immobilienstrategie	100'000.00		60'000.00			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>250'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		250'000.00		95'000.00		
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>50'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		50'000.00		95'000.00		
<b>111</b>	<b>Polizei</b>			<b>95'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				95'000.00		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>			<b>95'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis				95'000.00		
5060.080	Ersatz Radar Stadtpolizei			95'000.00			
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>50'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		50'000.00				
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>50'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		50'000.00				
5010.120	Verkehrssicherheit	50'000.00					
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>200'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		200'000.00				
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>200'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		200'000.00				

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr allgemein)</b> Nettoergebnis	<b>200'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			200'000.00				
5060.071	Ersatz Pionierfahrzeug	200'000.00					
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b> Nettoergebnis	<b>10'945'500.00</b>		<b>11'477'750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			10'945'500.00		11'477'750.00		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b> Nettoergebnis	<b>10'945'500.00</b>		<b>11'297'750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			10'945'500.00		11'297'750.00		
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b> Nettoergebnis			<b>50'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					50'000.00		
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b> Nettoergebnis			<b>50'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					50'000.00		
5060.068	Ersatz Schulmobiliar			50'000.00			
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b> Nettoergebnis	<b>512'500.00</b>		<b>438'750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			512'500.00		438'750.00		
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b> Nettoergebnis	<b>512'500.00</b>		<b>438'750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			512'500.00		438'750.00		
5060.068	Neuanschaffung Schulmobiliar Steinacher / Meierhof	50'000.00		100'000.00			
5060.093	Ausbau und Erneuerung Hardware für die Primarschule; Rahmenkredit	362'500.00		238'750.00			
5060.190	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2019			100'000.00			

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.200	Ersatz Mobiliar Schulzimmer - Rahmenkredit 2020	100'000.00					
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>10'103'000.00</b>		<b>10'809'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		10'103'000.00		10'809'000.00		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>10'103'000.00</b>		<b>10'809'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		10'103'000.00		10'809'000.00		
5040.010	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation	1'600'000.00		1'200'000.00			
5040.011	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau			1'693'000.00			
5040.014	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung			100'000.00			
5040.015	SA Ort, Sanierung Toiletten			80'000.00			
5040.019	SA Steinacher. Aufstockung Schulhaus	506'800.00		4'450'000.00			
5040.021	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Osttrakt	400'000.00		450'000.00			
5040.022	SH Glärnisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort	3'750'400.00		2'000'000.00			
5040.023	SA Gerberacher, Ersatz Storen			61'000.00			
5040.025	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale			50'000.00			
5040.038	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale, Verteilung und Steuerung	100'000.00		100'000.00			
5040.041	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	200'000.00		50'000.00			
5040.045	SA Ort, prov. Turnhalle	2'027'200.00		500'000.00			
5040.359	SH Steinacher, Lehrschwimmbecken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage	1'013'600.00					
5040.361	Gerberacher Hauswartbüro und Geräteschuppen	100'000.00					
5040.362	WC-Anlagen Gerberacher	100'000.00					
5040.363	Psychomotorikraum Schönenberg/Hütten	150'000.00					
5040.371	Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	80'000.00					

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.037 Schulraum-Strategie	75'000.00		75'000.00			
<b>218 Tagesbetreuung</b> Nettoergebnis	<b>20'000.00</b>	20'000.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2180 Tagesbetreuung</b> Nettoergebnis	<b>20'000.00</b>	20'000.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5060.343 Anschaffung Mobliar Familienergänzende Betreuung	20'000.00					
<b>219 Obligatorische Schule</b> Nettoergebnis	<b>310'000.00</b>	310'000.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2190 Schulleitung</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	50'000.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5290.344 neue Organisation Primarschule	50'000.00					
<b>2191 Schulverwaltung</b> Nettoergebnis	<b>170'000.00</b>	170'000.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5060.383 Anschaffungen Sicherheit IT und Solstice Pod	90'000.00					
5200.345 Anschaffung neue Schulverwaltungssoftware	80'000.00					
<b>2192 Schulbibliothek</b> Nettoergebnis	<b>90'000.00</b>	90'000.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5060.342 Neuanschaffung Schulbus	90'000.00					

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b> Nettoergebnis			<b>180'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					180'000.00		
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b> Nettoergebnis			<b>180'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					180'000.00		
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b> Nettoergebnis			<b>180'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					180'000.00		
5040.024	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster			180'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoergebnis	<b>2'005'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>3'695'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1'954'000.00		3'695'000.00		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	<b>2'005'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>3'695'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1'954'000.00		3'695'000.00		
<b>341</b>	<b>Sport</b> Nettoergebnis	<b>1'805'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>3'570'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1'754'000.00		3'570'000.00		
<b>3410</b>	<b>Sport</b> Nettoergebnis	<b>1'805'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>3'570'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1'754'000.00		3'570'000.00		
5040.036	Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten			100'000.00			
5040.075	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'035'000.00		1'900'000.00			
5060.076	Rutschbahn Hallenbad			210'000.00			
5040.074	Seebad, baulicher Unterhalt	650'000.00		1'100'000.00			
5040.078	Sanierung Bau Strandbad	120'000.00		150'000.00			
5040.081	Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach			110'000.00			
6040.081	Strandbad, PV-Anlage auf dem Dach		15'000.00				

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.073 Ersatz Kunstrasen Beichlen		36'000.00				
<b>342 Freizeit</b>	<b>200'000.00</b>		<b>125'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		200'000.00		125'000.00		
<b>3420 Freizeit</b>	<b>200'000.00</b>		<b>125'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		200'000.00		125'000.00		
5040.028 Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle	50'000.00		50'000.00			
5030.352 Investitionen öffentlicher Raum ZKB Jubiläums-Dividende	150'000.00					
5040.046 Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019			75'000.00			
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>335'000.00</b>		<b>900'000.00</b>	<b>480'267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		335'000.00		419'733.00		
<b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>335'000.00</b>		<b>900'000.00</b>	<b>480'267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		335'000.00		419'733.00		
<b>411 Spitäler</b>				<b>480'267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis			480'267.00			
<b>4110 Spitäler</b>				<b>480'267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis			480'267.00			
6410.008 Rückzahlung Darlehen 2013 - 2022				480'267.00		
<b>412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>335'000.00</b>		<b>900'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Nettoergebnis		335'000.00		900'000.00		

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4120</b>	<b>Alters-, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>335'000.00</b>		<b>900'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		335'000.00		900'000.00		
5040.381	Erneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe	50'000.00					
5040.001	Haus Berg, bauliche Anpassungen	30'000.00		500'000.00			
5040.003	Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen			120'000.00			
5040.004	Dachisolation und -renovation Haus Berg, inkl. Erweiterung			70'000.00			
5040.006	Sanierung Lift Altersheim Stollenweid			150'000.00			
5060.005	Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt			60'000.00			
5040.338	Telefoniesystem und Schwesternotruf	20'000.00					
5040.339	Modernisierung Brandmeldeanlage	50'000.00					
5060.336	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	65'000.00					
5060.337	Beschaffung Pflegebetten	120'000.00					
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>455'000.00</b>		<b>338'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		455'000.00		338'000.00		
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>405'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		405'000.00		260'000.00		
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>40'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		40'000.00				
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>40'000.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		40'000.00				

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5200.083 Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen	40'000.00					
<b>534 Wohnen im Alter</b> Nettoergebnis	<b>365'000.00</b>	365'000.00	<b>260'000.00</b>	260'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5340 Wohnen im Alter</b> Nettoergebnis	<b>365'000.00</b>	365'000.00	<b>260'000.00</b>	260'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5040.030 Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept	100'000.00		60'000.00			
5040.031 Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen	100'000.00		50'000.00			
5040.044 Bin Rääbe, Liftsanierungen	165'000.00		150'000.00			
<b>56 Soziales Wohnungswesen</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	50'000.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>560 Soziales Wohnungswesen</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	50'000.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5600 Soziales Wohnungswesen</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	50'000.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5040.032 Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau	50'000.00					
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b> Nettoergebnis			<b>78'000.00</b>	78'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>579</b>	<b>Sozialhilfe</b> Nettoergebnis			<b>78'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					78'000.00		
<b>5790</b>	<b>Sozialhilfe</b> Nettoergebnis			<b>78'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					78'000.00		
5200.083	Einführung ZL Pro für die Berechnung und Ausrichtung der Zusatzleistungen			78'000.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b> Nettoergebnis	<b>2'035'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>2'340'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			835'000.00		2'340'000.00		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b> Nettoergebnis	<b>1'585'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>1'940'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			385'000.00		1'940'000.00		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b> Nettoergebnis	<b>1'560'000.00</b>		<b>1'540'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1'560'000.00		1'540'000.00		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b> Nettoergebnis	<b>1'560'000.00</b>		<b>1'540'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			1'560'000.00		1'540'000.00		
5010.104	Verkehrssicherheit			150'000.00			
5010.190	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019			1'040'000.00			
5010.200	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	1'200'000.00					
5010.380	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse	100'000.00					
5040.063	Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden			170'000.00			
5040.355	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)	80'000.00					
5060.190	Ersatz Fahrzeuge 2019			180'000.00			
5060.200	Ersatz Fahrzeuge 2020	180'000.00					

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>619</b>	<b>Strassen, übriges</b> Nettoergebnis	<b>25'000.00</b> 1'175'000.00	<b>1'200'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	400'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b> Nettoergebnis	<b>25'000.00</b> 1'175'000.00	<b>1'200'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	400'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung			400'000.00			
5060.085	Schliess-System Werke	25'000.00					
6040.086	Umbau Werkhof Winterberg Ausführung		1'200'000.00				
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b> Nettoergebnis	<b>450'000.00</b>	450'000.00	<b>400'000.00</b>	400'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b> Nettoergebnis	<b>450'000.00</b>	450'000.00	<b>400'000.00</b>	400'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b> Nettoergebnis	<b>450'000.00</b>	450'000.00	<b>400'000.00</b>	400'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5010.190	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019			350'000.00			
5010.200	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	350'000.00					
5040.052	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen	100'000.00		50'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Nettoergebnis	<b>9'730'000.00</b>	<b>5'010'000.00</b> 4'720'000.00	<b>11'370'000.00</b>	<b>1'860'000.00</b> 9'510'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b> Nettoergebnis	<b>3'200'000.00</b>	<b>1'590'000.00</b> 1'610'000.00	<b>3'150'000.00</b>	<b>890'000.00</b> 2'260'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b> Nettoergebnis	<b>3'200'000.00</b>	<b>1'590'000.00</b> 1'610'000.00	<b>3'150'000.00</b>	<b>890'000.00</b> 2'260'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b> Nettoergebnis	<b>3'200'000.00</b>	<b>1'590'000.00</b> 1'610'000.00	<b>3'150'000.00</b>	<b>890'000.00</b> 2'260'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5030.018	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP	200'000.00					
5030.190	Wasserversorgungsleitungen 2019 - Rahmenkredit			3'000'000.00			
5030.200	Wasserversorgungsleitungen 2020 - Rahmenkredit	2'900'000.00		100'000.00			
5030.210	Wasserversorgungsleitungen 2021 - Rahmenkredit	100'000.00					
5060.057	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb			50'000.00			
6340.026	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge		90'000.00		90'000.00		
6370.000	Anschlussgebühren Wasser		1'500'000.00		800'000.00		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoergebnis	<b>2'700'000.00</b>	<b>820'000.00</b> 1'880'000.00	<b>2'880'000.00</b>	<b>620'000.00</b> 2'260'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoergebnis	<b>2'700'000.00</b>	<b>820'000.00</b> 1'880'000.00	<b>2'880'000.00</b>	<b>620'000.00</b> 2'260'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b> Nettoergebnis	<b>1'650'000.00</b>	<b>820'000.00</b> 830'000.00	<b>1'750'000.00</b>	<b>620'000.00</b> 1'130'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5030.190	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019			1'650'000.00			
5030.200	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	1'500'000.00					
5290.062	GEP Überarbeitung Schönenberg			100'000.00			
6370.000	Anschlussgebühren Abwasser		820'000.00		620'000.00		

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.356	Langfristplanung Abwasserreinigungsanlagen	150'000.00					
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'050'000.00</b>		<b>1'130'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		1'050'000.00		1'130'000.00		
5030.190	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019			1'130'000.00			
5030.200	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020	1'050'000.00					
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>320'000.00</b>		<b>3'240'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		320'000.00		3'240'000.00		
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>320'000.00</b>		<b>3'240'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		320'000.00		3'240'000.00		
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>320'000.00</b>		<b>3'240'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		320'000.00		3'240'000.00		
5030.092	Umbau Hauptsammelstelle Ausführung			2'900'000.00			
5030.190	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2019			160'000.00			
5030.200	UFC-Sammelstellen Tiefbauten; Rahmenkredit 2020	200'000.00					
5060.094	Presscontainer			100'000.00			
5060.190	UFC-Sammelstellen Mobilien; Rahmenkredit 2019			80'000.00			
5060.200	UFC-Sammelstellen; Rahmenkredit 2020	120'000.00					
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>3'120'000.00</b>	<b>2'600'000.00</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		520'000.00		1'550'000.00		

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>3'120'000.00</b>	<b>2'600'000.00</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		520'000.00		1'550'000.00		
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>3'120'000.00</b>	<b>2'600'000.00</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		520'000.00		1'550'000.00		
5020.055	Revitalisierung Bäche - Hauptkonto			150'000.00			
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach	2'550'000.00					
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach	50'000.00					
5020.200	Revitalisierung Bäche - Rahmenkredit 2020	150'000.00					
5020.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020	300'000.00					
5030.064	Gewässerraumausscheidung	70'000.00					
6120.090	Hochwasserschutz - Reidbach		2'500'000.00				
6310.209	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2020		100'000.00				
5020.090	Hochwasserschutz - Reidbach Neu auf Konto 10.0310.5020.090			250'000.00			
5020.091	Hochwasserschutz - Töbelibach Neu auf 10.0310.5020.091			1'000'000.00			
5020.190	Hochwasserschutz - Hauptkonto 2019 Neuer Konto-Nr. 10.0310.5020.190			300'000.00			
5030.064	Gewässerraumausscheidung			100'000.00			
6120.090	Hochwasserschutz - Reidbach - Rückerstattung Dritter				250'000.00		
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>				<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis			100'000.00			
<b>769</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>				<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis			100'000.00			

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> Nettoergebnis				<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6300.053	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster			100'000.00			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>390'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			390'000.00		300'000.00		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>390'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			390'000.00		300'000.00		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>390'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			390'000.00		300'000.00		
5290.058	Teilrevision BZO, kommunaler Richtplan, Umsetzung IES	390'000.00					
5290.058	Neue Konto-Nr. 10.0302.5290.058: Teilrevision BZO, kommunaler Richtplan, Umsetzung IES			300'000.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoergebnis	<b>200'000.00</b>		<b>1'155'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			200'000.00		1'155'000.00		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b> Nettoergebnis	<b>200'000.00</b>		<b>865'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			200'000.00		865'000.00		
<b>872</b>	<b>Erdöl und Gas</b> Nettoergebnis	<b>200'000.00</b>		<b>475'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			200'000.00		475'000.00		
<b>8721</b>	<b>Gasversorgung (Gemeindebetrieb)</b> Nettoergebnis	<b>200'000.00</b>		<b>475'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			200'000.00		475'000.00		

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.190 Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit			400'000.00			
5030.200 Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit	175'000.00		25'000.00			
5030.210 Gasleitungen 2021 - Rahmenkredit	25'000.00					
5060.057 Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb			50'000.00			
<b>873 Nichtelektrische Energie</b> Nettoergebnis			<b>390'000.00</b>	390'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8731 Wärmeverbund Untermosen (Gemeindebetrieb)</b> Nettoergebnis			<b>190'000.00</b>	190'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5060.056 WV Untermosen, Ersatz Gaskessel			190'000.00			
<b>8732 Wärmeverbund Eidmatt (Gemeindebetrieb)</b> Nettoergebnis			<b>200'000.00</b>	200'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5060.054 WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel			200'000.00			
<b>89 Sonstige gewerbliche Betriebe</b> Nettoergebnis			<b>290'000.00</b>	290'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>890 Sonstige gewerbliche Betriebe</b> Nettoergebnis			<b>290'000.00</b>	290'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8900 Sonstige gewerbliche Betriebe</b> Nettoergebnis			<b>290'000.00</b>	290'000.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5040.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)			200'000.00			
5060.087 Tankstelle - Verlegung Gastanks (Mobilien)			90'000.00			

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>6'261'000.00</b>	<b>27'112'250.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	20'851'250.00					
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>6'261'000.00</b>	<b>27'112'250.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	20'851'250.00					
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>6'261'000.00</b>	<b>27'112'250.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	20'851'250.00					
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>6'261'000.00</b>	<b>27'112'250.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	20'851'250.00					
5900.00	Passivierte Einnahmen	6'261'000.00					
6900.000	Aktiviert Ausgaben		27'112'250.00				
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>33'373'250.00</b>	<b>33'373'250.00</b>	<b>32'190'750.00</b>	<b>2'340'267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>0.00</b>	
	<b>Nettoinvestitionen</b>				<b>29'850'483.00</b>		
	<b>Total</b>	<b>33'373'250.00</b>	<b>33'373'250.00</b>	<b>32'190'750.00</b>	<b>32'190'750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>5'798'200.00</b>	<b>5'798'200.00</b>	<b>835'000.00</b>	<b>13'900'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis			13'065'000.00			
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>2'593'200.00</b>	<b>3'205'000.00</b>	<b>835'000.00</b>	<b>13'900'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	611'800.00		13'065'000.00			
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'593'200.00</b>	<b>3'205'000.00</b>	<b>835'000.00</b>	<b>13'900'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	611'800.00		13'065'000.00			
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>2'593'200.00</b>		<b>835'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis		2'593'200.00		835'000.00		
7040.033	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	304'000.00		350'000.00			
7040.039	Rütibüelstr. 1; Liftsanierung	225'000.00		185'000.00			
7040.060	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	100'000.00					
7040.366	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	658'800.00					
7040.367	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	500'000.00					
7040.368	Kirchrain 2+4, Ersatz ölheizung auf Holzpellet	70'000.00					
7040.377	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	120'000.00					
7040.378	Seestrasse 181, Energetische Sanierung	405'400.00					
7040.382	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	60'000.00					
7000.059	Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.	150'000.00		300'000.00			
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>3'205'000.00</b>		<b>13'900'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Nettoergebnis	3'205'000.00		13'900'000.00			

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8000.059 Gewerbeland Rütihof, Kaufrecht, Planung u. Entw.		3'205'000.00		13'900'000.00		
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b> Nettoergebnis	<b>3'205'000.00</b>	<b>2'593'200.00</b> 611'800.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>999 Abschluss</b> Nettoergebnis	<b>3'205'000.00</b>	<b>2'593'200.00</b> 611'800.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9999 Abschluss</b> Nettoergebnis	<b>3'205'000.00</b>	<b>2'593'200.00</b> 611'800.00			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7990.000 Abgang Sachanlagen FV	3'205'000.00					
8990.000 Zugang Sachanlagen FV		2'593'200.00				
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>5'798'200.00</b>	<b>5'798'200.00</b>	<b>835'000.00</b>	<b>13'900'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>			<b>13'065'000.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>Nettoinvestitionen</b>						
<b>Total</b>	<b>5'798'200.00</b>	<b>5'798'200.00</b>	<b>13'900'000.00</b>	<b>13'900'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

# Anhang zum Budget

## Anhang

---

### Interne Verzinsung

---

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 154 vom 9.7.2019 sowie Nr. 201 vom 2.9.2019 für:

a) - Guthaben der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.75%
- kalkulatorische Kosten (insbesondere Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und Abteilungen:	0.75%
- Verzinsung für (unüberbaute) Grundstücke im Finanzvermögen (Kontogruppe 1080.000):	0.75%
- übrige interne Verzinsungen:	0.75%
b) Schulden der Stadt gegenüber Gemeindebetrieben und Gemeindegütern:	0.125%
c) Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen:	0.25%
d) Liegenschaften im Finanzvermögen:	1.50%
e) Wärmelieferverträge mit Dritten (nur Neuabschlüsse):	0.35%

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018 *)
0220	Allgemeine Dienste, übrige	71'370.00	45'697.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'707'514.00	1'588'875.00	
1110	Polizei	18'629.00	21'461.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	20'185.00	25'606.00	
1500	Feuerwehr	144'192.00	134'403.00	
1610	Militärische Verteidigung	11'206.00	18'642.00	
1620	Zivilschutz	19'805.00	24'789.00	
2110	Kindergarten	6'391.00	392.00	
2120	Primarstufe	462'971.00	227'710.00	
2140	Musikschulen	4'910.00	4'917.00	
2170	Schulliegenschaften	541'007.00	747'522.00	
2180	Tagesbetreuung	8'000.00	0.00	
2190	Schulleitung	10'000.00	0.00	
2192	Volksschule, sonstiges	0.00	0.00	
2200	Sonderschulen	13'274.00	19'630.00	
3290	Kultur, Übriges	0.00	128.00	
3410	Sport	654'412.00	661'079.00	
3420	Freizeit	13'577.00	11'658.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	666'318.00	787'283.00	
4220	Rettungsdienste	12'033.00	12'051.00	
5440	Jugendschutz	13'480.00	15'379.00	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	31'493.00	30'744.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau	0.00	4'291.00	
5730	Asylwesen	0.00	1'785.00	
5790	Fürsorge, Übriges	14'000.00	16'395.00	
6150	Gemeindestrassen	946'399.00	1'200'305.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	13'000.00	0.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	234'811.00	271'070.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	49'600.00	77'658.00	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	530'103.00	849'161.00	

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018 *)
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	234'779.00	227'879.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	90'663.00	1'841.00	
7710	Friedhof und Bestattung	39'091.00	38'817.00	
7900	Raumordnung	135'192.00	192'048.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'755.00	11'994.00	
8721	Gasversorgung (Gemeindebetrieb)	102'519.00	148'555.00	
8731	Fernwärmebetrieb Untermosen	36'755.00	57'636.00	
8732	Fernwärmebetrieb Eidmatt	11'732.00	27'647.00	
8733	Fernwärmebetrieb Felsenquelle	9'981.00	7'364.00	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges (Gemeindebetrieb)	51'406.00	41'980.00	
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>6'941'553.00</b>	<b>7'554'392.00</b>	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	6'885'064.00	7'447'718.00	
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	56'489.00	106'674.00	
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>6'941'553.00</b>	<b>7'554'392.00</b>	

\*) nicht ins HRM2 überführt

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018 *)	
Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner	24'614	24'770	21'591	
Steuerfuss	85%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohnerin und Einwohner (eigene Berechnung)	3'311	3'226	3'322	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>28%</b>	48%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>1%</b>	1%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>41%</b>	39%		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner<sup>1)</sup></b>	<b>1'164</b>	1'077		< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

\*) die zugrunde liegenden Daten wurden nicht ins HRM2 überführt. Berechnung der Kennzahlen nach HRM2 ist nicht möglich.

# **FLAG Leistungsaufträge**

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>022 Immobilien</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Walter Münch</b>		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Immobilien umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0221 Immobilien im Finanzvermögen
- 0222 Immobilien im Verwaltungsvermögen

Der Bereich Immobilien bewirtschaftet mit zukunfts- und marktorientiertem Handeln die städtischen Immobilien im Dienste der Allgemeinheit.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge beider Leistungsgruppen

- Strategische Land- und Immobilienreserven sicherstellen;
- Koordination und Projektbegleitung bei Planung und Realisierung der städtischen Hochbauten;
- Laufender Unterhalt der Immobilien zur Gewährleistung der Sicherheit sowie des Substanz- und des Werterhalts sicherstellen;
- Bauliche und betriebliche Massnahmen zum sparsamen Umgang mit Energie planen und umsetzen, im Rahmen der Vorgaben des Labels "Energistadt" bzw. bei Erneuerungen von Heizungsanlagen oder bei Gebäudesanierungen/Umbauten;
- Umsetzung der vom Stadtrat beschlossenen zentralen Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien.

### Aufträge der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

- Immobilien im Finanzvermögen zu Marktkonditionen vermieten

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe 0221 Immobilien Finanzvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Bestand der städtischen Immobilien im Finanzvermögen bewahren und nachfrageorientiert weiterentwickeln. Immobilien im Finanzvermögen, die von „Dritten“ genutzt	- Werterhalt durch Erhöhung des Unterhaltsbudgets (Konto 3430.40) sicherstellen. - Die Berechnungsgrundlagen (Landpreis, Anlagekosten, Betriebskosten, etc.) sind

werden, sollen unter Berücksichtigung einer rechtlich zulässigen und angemessenen Nettorendite vermietet werden. Ausgenommen sind Liegenschaften wie Alterssiedlungen, Wohnungen für Sozialhilfe und Asylwesen etc.	bekannt und werden periodisch nachgeführt. - Investitionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Neuvermietung die Zielvorgaben erfüllt.
- Mieter sind zufrieden	- Mieterzufriedenheit > 90%; Umfrage alle 5 Jahre (nächste im 2021).
- Vollständige Vermietung	- Keine Leerstände, ausser bei Renovierungen/Umbauten.

### Aufgaben der Leistungsgruppe 0222 Immobilien Verwaltungsvermögen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Bestand der städtischen Immobilien im Verwaltungsvermögen bewahren und zur Kostenmiete weiterverrechnen	- Werterhalt durch Erhöhung des Unterhaltsbudgets (Konto 3144.00) sicherstellen. - Kostendaten evaluieren und an die Mieter weiterverrechnen.
- Räume für Aktivitäten sollen der Bevölkerung zur Verfügung stehen	- Die Gebühren sollen mindestens die variablen Kosten decken.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
- Ab 2020 werden die Liegenschaften Sicherheit und Gesundheit zentral bewirtschaftet.	- Übernahme der Informationen und Transfer der dafür erforderlichen Ressourcen in Zusammenarbeit mit der Abteilung Sicherheit und Gesundheit.
- Ab 2020 werden die internen Flächen via Querschnittskosten den jeweiligen Abteilungen verrechnet	- Die internen Flächen sind nach Nutzungsart differenziert und aufgenommen.

### Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Überprüfung und Bewirtschaftung des Immobilienbestandes nach strategischen Grundsätzen.	- Veräusserung von Immobilien zu Marktkonditionen. - Entwicklung einer Immobilienstrategie wurde 2019 gestartet.

Entwicklungsziele	Projekte/Massnahmen
- Konzeptionelle und operative Umsetzung der zentralen Bewirtschaftung der städtischen Immobilien.	- Eine Immobilienstrategie wird erarbeitet und für künftige Entscheidungen herangezogen.
	- Eine Schulraumstrategie wird erarbeitet. Sie dient der künftigen Raumbedarfsplanung für die Primarschulanlagen.
	- Die Investitionsplanung richtet sich künftig nach der Immobilienstrategie und der Schulraumstrategie.
	- Weitere Raumbedarfsstrategien (bspw. Alter, Verwaltung, etc.) werden erarbeitet.
	- Kennzahlen zur Bemessung und Beurteilung des Zustands der Objekte und der Leistungen werden erarbeitet.

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

022 Immobilien		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>45</b>	<b>-222</b>	<b>-379</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>11'008</b>	<b>9'863</b>	<b>9'373</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>1'708</b>	<b>1'588</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-12'671</b>	<b>-11'673</b>	<b>-9'752</b>
Immobilien im Finanzvermögen	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>-180</b>	<b>-398</b>	<b>-373</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'512	2'209	1'901
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-2'692	-2'607	-2'274
Immobilien im Verwaltungsvermögen	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>225</b>	<b>176</b>	<b>-6</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	8'496	7'655	7'472
	Abschreibungen	1'708	1'588	-
	Einnahmen	-9'979	-9'066	-7'478

### Projekte Investitionsrechnung in TCHF

022 Immobilien		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>13'925</b>	<b>12'644</b>	<b>5'330</b>
Immobilien im Finanzvermögen	<b>Saldo</b>	<b>2'443</b>	<b>535</b>	<b>293</b>
	Seestrasse 63, Fassadenrenovation	304	350	-
	Rütibühlstr. 1; Liftsanierung	225	185	-
	Seegüetli, Werterhalt Gebäude	100	-	-
	Speerstrasse 104, Sanierung Badezimmer u. Gäste WC	-	-	293
	Umbau Altes Gemeindehaus Hütten	659	-	-
	Schönenberg, Hüttnerstrasse 1 - Sanierung Gebäudehülle	500	-	-
	Kirchrain 2+4; Ersatz Ölheizung durch Holzpellet	70	-	-
	MEWA Arealentwicklung Büelenstrasse	120	-	-
	Seestrasse 181, Energetische Sanierung	405	-	-
	Waisenhausstrasse 18 - Anschluss Meteorwasser	60	-	-
Immobilien im Verwaltungsvermögen	<b>Saldo</b>	<b>11'482</b>	<b>12'109</b>	<b>5'037</b>
	Stadthaus Florhofstr. 6, Ausbau DG West	304	400	-
	Etzelstrasse 6, Kinderkrippe; Sanierung, Planung, Renovation *	1'600	1'200	38
	Kindergarten Meierhof, Ersatzbau *	-	1'693	83
	Kindergarten Baumgarten, Aufstockung	-	-	10
	Kindergarten Hangenmoos, Mieterausbau	-	-	-
	Kindergarten Untermosen 2; energet. San. Fassade - Konzept u. Planung	-	100	43
	SA Ort, Sanierung Toiletten	-	80	-
	SA Steinacher, Aufstockung Schulhaus	507	4'450	721
	SH Ort, Neu- und Ersatzbau Ostrakt *	400	450	50
	SH Glämisch, Ersatz Pavillon/Neubau Hort *	3'750	2'000	-
	SA Gerberacher, Ersatz Storen	-	61	-
	Kleingruppenschule, Schallschutzfenster	-	180	-
	SA Steinacher I & II, Ersatz Heizzentrale	-	50	-
	Seeplatz Haabe, Ersatz der komp. Haabe inkl. Pfähle	50	50	27
	Alterssiedlung Tobelrai, Sanierung und Nutzungskonzept	100	60	21
	Alterssiedlung Bin Rääbe, Wohnungszusammenlegung, Sanierung Küchen und Nasszellen	100	50	2
	Hänsital Notwohnungen; Ersatz / Neubau	50	-	-
	Liegenschaften Ortsteile Schönenberg / Hütten	-	100	-
	Schulraum-Strategie	75	75	-
	SA Gerberacher, Ersatz Heizzentrale Verteilung und Steuerung	100	100	-
	Schönenbergstr. 4a; altes Gewerbeschulhaus, Fassadenersatz	-	250	-
	SA Untermosen, Überprüfung Gesamterneuerung	200	50	-
	Immobilienstrategie	100	60	-
	Bin Rääbe, Liftsanierungen	165	150	-
	Ortsteil Au, Provisorische Turnhalle	2'027	500	-
	Kindergarten Toblerweg 1+2; Ersatzneubau	-	-	1'688
	OS Steinacher, Sofortmassnahmen Brandschutz	-	-	1'788
	Kleingruppenschule, Umsetzung Brandschutzmassnahmen	-	-	341
	SA Gerberacher, Instandsetzung Fassade	-	-	8

SA Untermosen, Sanierung Gebäudehülle & Umnutzung Klassenzimmer (Auszug OSW)	-	-	216
SH Steinacher, Lehrschwimmbekken, Sanierung Garderoben und Duschen sowie Ersatz Filteranlage Gerberacher, Hauswartbüro und Geräteschuppen	1'014	-	-
WC-Anlagen Gerberacher	100	-	-
Psychomotorikraum Schönenberg/Hütten	100	-	-
Schulhaus Ort - Brandschutzmassnahmen	150	-	-
Schönenberg Dorfhuus - Erneuerung Lüftung	80	-	-
Raumbedarf und Gestaltung Publikumsverkehr Stadtverwaltung	200	-	-
Digitale Planverwaltung	100	-	-
Arbeitssicherheit - Bauliche Massnahmen 2020	60	-	-
Erneuerung Gesellschaftsraum Bin Rääbe	100	-	-
	50	-	-

## Erläuterungen

Es besteht sowohl erheblicher Unterhaltsbedarf bei den bestehenden Objekten als auch Bedarf an Flächenerweiterungen bei der Primarschule. Die zahlreichen Projekte erfordern zusätzliche Ressourcen.

Mit dem Gemeindezusammenschluss und der zentralen Bewirtschaftung der Gesellschaftsräume hat sich die Nachfrage nach einzelvermieteten Räumlichkeiten stark erhöht. Zur termingemässen Bearbeitung der Anfragen ist das Team verstärkt worden.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0320 Amtliche Vermessung und Werkleitungen</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser</b>		

## Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Amtliche Vermessung und Werkleitungen (Abwasser, Wasser, Gas und Signalkabel) wird nach betriebswirtschaftlichen Massstäben geführt.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

- Alle Arbeiten einer amtlichen- und Ingenieurvermessung durchführen;
- Alle Arbeiten für die Nachführung und Pflege der Werkleitungsthemen Abwasser, Wasser und Gas ausführen;
- Abgabe von geographischen Daten aller Art sicherstellen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Amtliche Vermessung und Werkleitungen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Wirtschaftlicher Betrieb der amtlichen Vermessung	- Kostendeckungsgrad $\geq 75\%$
- Kundenfreundliche Abwicklung der Aufträge	- Bei Bauvermessungen 1 Tag Interventionszeit
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: jährlich

## Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Anzahl Mutationen	-	20	20	14
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Bauvermessungen	-	30	30	34
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Gebäudeaufnahmen	-	20	20	10
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	Kostendeckungsgrad	75%	80%	81%	79%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

320 Amtliche Vermessung  
und Werkleitungen

		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>106</b>	<b>103</b>	<b>120</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>527</b>	<b>505</b>	<b>558</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-440</b>	<b>-426</b>	<b>-438</b>
Amtliche Vermessung und Werkleitungen	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>106</b>	<b>103</b>	<b>120</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	527	505	558
	Abschreibungen	19	24	-
	Einnahmen	-440	-426	-438

### Erläuterungen

Ab Ende des 1. Quartals 2019 konnte die vakante Stelle in der Dienststelle Vermessung und GIS wiederbesetzt werden. Aus diesem Grund (100% im Jahr 2020) ist der Aufwand höher als im Vorjahr.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	0325 Online Stadtplan
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

### Politische Zielsetzung

Die Dienststelle Vermessung und GIS betreibt einen aktuellen Online-Stadtplan als Dienstleistung für die Bevölkerung und mit weiteren Zusatzinformationen als Hilfsmittel für die Verwaltung.

### Aufträge nach Leistungsgruppen

#### Aufträge der Leistungsgruppe Online Stadtplan

- Betrieb Online-Stadtplan für das ganze neue Stadtgebiet sicherstellen.

### Aufgaben nach Leistungsgruppen

#### Aufgaben der Leistungsgruppe Online Stadtplan

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Jederzeit aktuelle Daten	- Nachführungsperiodizität: laufend

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

325 Online-Stadtplan

		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>-</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Online Stadtplan	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>-</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	59	56	-
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-	-	-

### Erläuterungen

Der digitale Stadtplan mit vielen Zusatzinformationen wie Orthofotos, Angaben zu Points of Interest und öffentlichen Einrichtungen, ÖV-Haltestellen, Sammelstellen, Zonenplan, Baulinien, Tempo 30 Zonen und weiteren Planungsangaben ist für alle gratis abrufbar. Dieser Service public wird seit 2019 separat betrachtet.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0330 Strassenwesen und 0335 Belagsarbeiten</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser</b>		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0330 Strassenwesen
- 0335 Belagsarbeiten für Dritte

Der Bereich Strassenwesen und Belagsarbeiten stellt einen zweckmässigen und optimalen Unterhalt der öffentlichen Strassen und Plätze sicher.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Strassenwesen

- Winterdienst im öffentlichen Raum des Stadtgebiets.

### Aufträge der Leistungsgruppe Belagsarbeiten

- Kleinere Belagsarbeiten intern und für Dritte.

### Aufträge über alle Leistungsgruppen

- Betrieblicher Unterhalt aller öffentlichen Strassen, Wege und Plätze im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen, öffentliche Organisationen sowie Dritte erbringen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Strassenwesen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Sichere Strassen und Wege im Winter	- Keine Unfälle infolge mangelhaftem Winterdienst

## Aufgaben der Leistungsgruppe Belagsarbeiten

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Termin- und kundengerechtes Ausführen von Dienstleistungen	- Kostendeckungsgrad bei Aufträgen für Dritte mindestens 100 %

## Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Betrieblicher und benutzergerechter Unterhalt von Strassen, Wegen und Plätzen	- Keine Unfälle infolge schlecht unterhaltenen Anlagen

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Strassenwesen	Aufwand pro Einwohner in CHF für:			
Strassenwesen	- Strassenbeleuchtung	k.A.	11.30	14.00
Strassenwesen	- Winterdienst	k.A.	14.20	6.40
Strassenwesen	- Baulicher Unterhalt	k.A.	36.00	29.80
Belagsarbeiten	Kostendeckungsgrad Belagsarbeiten für Dritte	%	129%	129%
				83%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

0330 Strassenwesen inkl.  
0335 Belagsarbeiten

Leistungsgruppen		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>4'444</b>	<b>4'988</b>	<b>2'668</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>4'524</b>	<b>4'680</b>	<b>3'264</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>934</b>	<b>1'188</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-1'014</b>	<b>-854</b>	<b>-603</b>
Strassenwesen	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>4'471</b>	<b>5'015</b>	<b>2'661</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	4'431	4'680	3'264
	Abschreibungen	934	1'188	-
	Einnahmen	-894	-854	-603
Belagsarbeiten für Dritte	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>7</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	93	93	41
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-120	-120	-34

**Projekte Investitionsrechnung**

330 Strassenwesen inkl. 0335 Belagsarbeiten

		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
<b>Leistungsgruppen</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>1'610</b>	<b>1'440</b>	
<b>Total Investitionsrechnung</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>1'610</b>	<b>1'440</b>	-
Strassenwesen				
	Beiträge an Kosten für Lärmschutzfenster	-	-100	-
	Zusätzlicher Salzsilo Berggemeinden	-	170	-
	Verkehrssicherheit 2019	-	150	-
	Verkehrssicherheit 2020	50	-	-
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2019	-	1'040	-
	Ersatz Fahrzeuge 2019	-	180	-
	Erneuerung v. Gemeindestrassen - Hauptkonto 2020	1'200	-	-
	Ersatz Fahrzeuge 2020	180	-	-
	Sanierung Werkhof (sanitäre Anlagen)	80	-	-
	Rütistrasse/Rütiwiesstrasse	100	-	-

**Erläuterungen**

Mit der Fusion wurde das Strassennetz von 103 km um 30 km, die Flurwege von 35 km um 16 km erweitert, die Gesamtkosten pro km steigen deshalb 2019 leicht an. Im Budget 2020 konnten jedoch bereits gewisse Synergien berücksichtigt werden, zudem sind die Abschreibungen 2020 tiefer.

Budget 2020	Stadt Wädenswil	0340 Abwasseranlagen
Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser		

**Politische Zielsetzung**

Der Aufgabenbereich Abwasseranlagen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0341 Kanäle
- 0342 Kläranlage

Der Bereich Abwasseranlagen stellt die ökonomische und ökologische Abwasserentsorgung unter Anwendung des Verursacherprinzips sicher.

**Aufträge nach Leistungsgruppen****Leistungsgruppe Kanäle**

- Das Abwassernetz entsprechend der Siedlungsentwicklung ausbauen und die Werterhaltung des gesamten Netzes sicherstellen.

**Leistungsgruppe Kläranlage**

- Die Abwasseranlagen funktionieren ohne Unterbruch.
- Aufsicht und Kontrolle der privaten Abwasseranlagen.

**Aufgaben über alle Leistungsgruppen**

- Die Anforderungen des GEP (Genereller Entwässerungs-Plan) etappenweise umsetzen, um den Anliegen des Umweltschutzes und der Sicherheit Rechnung zu tragen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Kanäle

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen	- Instandsetzung pro Jahr von 1% bis 1.5 % des Leitungsnetzes

### Aufgaben der Leistungsgruppe Kläranlage

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kostendeckender aber auch wirtschaftlicher Betrieb der Abwasseranlagen	- Ausgeglichene Abwasserrechnung - Ertrag minus Aufwand - im Durchschnitt der letzten 5 Jahre
- Die Einleitungsvorschriften sind jederzeit eingehalten	- Keine ungenügenden Messungen durch das AWEL

### Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Kundenfreundliche Abwicklung der Bewilligungen	- Antwort innerhalb von 10 Tagen
- Nachgeführtes digitales Planwerk	- Nachführungsperiodizität: jährlich

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Kanäle & Kläranlagen	Mengengebühr CHF/ m <sup>3</sup>	1.20	1.20	1.20
Kanäle	Grundgebühr CHF/ m <sup>2</sup> gewichtet	0.07	0.07	0.07
Kläranlagen	Aufwand pro Einwohner / CHF	168	189	172
Kanäle & Kläranlagen	Kostendeckungsgrad	90%	79%	88%
Kanäle	Instandsetzung Leitungsnetz	1.2%	1.2%	1.2%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung 340 Abwasseranlagen

		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>3'495</b>	<b>3'724</b>	<b>2'806</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>567</b>	<b>905</b>	<b>1'035</b>
	<b>Einlagen Fonds</b>	-	-	-
	<b>Einnahmen</b>	<b>-3'750</b>	<b>-3'648</b>	<b>-3'461</b>
	<b>Entnahme Fonds</b>	<b>-312</b>	<b>-981</b>	<b>-380</b>
<b>Kanäle</b>				
	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>-60</b>	<b>-11</b>	<b>251</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'243	1'264	979
	Abschreibungen	49	77	390
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Einnahmen	-1'352	-1'352	-1'118
	Entnahme Fonds	-	-	-
<b>Kläranlage</b>				
	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>60</b>	<b>11</b>	<b>-251</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'252	2'460	1'827
	Abschreibungen	518	828	645
	Einlagen Fonds	-	-	-
	Einnahmen	-2'398	-2'296	-2'343
	Entnahme Fonds	-312	-981	-380

### Projekte Investitionsrechnung

#### 340 Abwasseranlagen

		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>1'880</b>	<b>2'260</b>	<b>3'400</b>
<b>Kanäle</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>680</b>	<b>1'130</b>	<b>1'510</b>
	Anschlussgebühren Abwasser 2019	-	-620	-
	Anschlussgebühren Abwasser 2020	-820	-	-
	GEP Überarbeitung Schönenberg	-	100	-
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2018	-	-	1'151
	Erneuerung GEP (2015/2016)	-	-	359
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2019	-	1'650	-
	Verschiedene Kanalsanierungen - Rahmenkredit 2020	1'500	-	-
<b>Kläranlage</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>1'200</b>	<b>1'130</b>	<b>1'890</b>
	ARA Rietliau; Ersatz Membranmodule	-	-	1'890
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2019	-	1'130	-
	Werterhaltungsmassnahmen ARA - Hauptkonto 2020	1'050	-	-
	Langfristplanung Abwasserreinigungsanlagen	150	-	-

## Erläuterungen

Das Kanalnetz wurde durch die Fusion vergrössert, zudem wird eine zweite ARA (Schönenberg) betrieben. Im Budget 2020 konnten jedoch bereits gewisse Synergien berücksichtigt werden, zudem sind die Abschreibungen 2020 tiefer.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0360 Öffentlicher Verkehr</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser</b>		

## Politische Zielsetzung

Der Bereich Öffentlicher Verkehr gewährleistet ein gutes Angebot im lokalen Gemeindegebiet, wie auch im übergeordneten öffentlichen Verkehrsnetz.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Öffentlicher Verkehr

- Haltestellenkomfort sichern;
- Mitgestaltung und Einflussnahme beim ZVV (Zürcher Verkehrsverbund) und bei der SZU (Sihltal - Zürich - Üetlibergbahn):
  - ein öffentliches Busnetz betreiben;
  - eine optimale Verknüpfung von Bahn (Regional) und Ortsbus sowie Schiff in Wädenswil und Au sicherstellen;
  - Fahrgastinformation gewährleisten.

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Öffentlicher Verkehr	Gemeindebeitrag pro Einwohner	110.60	123.95	83.20

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

360 Öffentlicher Verkehr		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>2'463</b>	<b>2'761</b>	<b>1'833</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>2'720</b>	<b>3'031</b>	<b>2'103</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
Öffentlicher Verkehr	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>2'463</b>	<b>2'761</b>	<b>1'833</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'720	3'031	2'103
	Abschreibungen	13	-	-
	Einnahmen	-270	-270	-270

## Projekte Investitionsrechnung

### 360 Öffentlicher Verkehr

		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>733</b>
Öffentlicher Verkehr	<b>Saldo</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>733</b>
	Instandsetzung / Ersatz Buswartehäuschen	100	50	-
	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2017	-	-	376
	Massnahmen für behindertengerechte Bushaltestellen 2018	-	-	357
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2019	-	350	-
	Bushaltestellen: Massnahmen behindertenger. Erschliessung 2020	350	-	-

## Erläuterungen

Der Aufwand seitens ZVV geht aufgrund von Sparmassnahmen wiederum leicht zurück, was sich auf den Gemeindebeitrag pro Einwohner für den laufenden Betrieb positiv auswirkt.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0370 Öffentliche Grünanlagen</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser</b>		

## Politische Zielsetzung

Gepflegte Grünanlagen sind Teil eines attraktiven Erscheinungsbilds der Stadt Wädenswil. Sie beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität der Einwohnerinnen und Einwohner.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

- Bau und Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen in der Stadt Wädenswil sicherstellen;
- Dienstleistungen für andere städtische Verwaltungsabteilungen und öffentliche Organisationen (Unterhalt Schul-, Sport- und Badeanlagen) erbringen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Öffentliche Grünanlagen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Erhalt eines attraktiven Stadtbildes mit vielfältigen, standort- und benutzergerechten Grünanlagen	- Die öffentlichen Grünflächen nehmen gesamthaft nach Möglichkeit nicht ab - Flächen mit naturnaher Bepflanzung nehmen zu
- Attraktive und intakte Spielplätze	- Halbjährliche Kontrollen - Keine Unfälle infolge mangelhaftem Unterhalt
- Fach-, umwelt- und benutzergerechte Pflege der Anlagen	- Der Unterhalt erfolgt aufgrund von aktuellen, individuellen Pflegeplänen
- Fachgerechte Waldpflege	- Unterhaltsprogramm gemäss Revierförster umsetzen
- Termin- und kundengerechte Ausführen von Dienstleistungen	- Keine berechtigten Reklamationen

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Öffentliche Grünanlagen	Kontrollen Spielplätze	2	2	2
Öffentliche Grünanlagen	Unfälle mangels Unterhalt	keine	-	-

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>578</b>	<b>502</b>	<b>434</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>1'028</b>	<b>994</b>	<b>928</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-463</b>	<b>-499</b>	<b>-494</b>
Öffentliche Grünanlagen	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	578	502	434
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'028	994	928
	Abschreibungen	14	7	-
	Einnahmen	-463	-499	-494

### Projekte Investitionsrechnung

370 Öffentliche Grünanlagen		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>150</b>	<b>75</b>	<b>-</b>
Öffentliche Grünanlagen	Saldo	150	75	-
	Erneuerung öffentliche Spielplätze - Rahmenkredit 2019	-	75	-
	Investitionen öffentlicher Raum ZKB Jubiläums-Dividende	150	-	-

## Erläuterungen

Die Grünflächen wurden durch die Fusion vergrössert, müssen jedoch mit Ausnahme der Waldpflege ohne zusätzliches Personal bewirtschaftet werden. Im Budget 2020 sind deshalb leicht höhere Kosten für Drittfirmen berücksichtigt worden. Zudem sind die Abschreibungen 2020 höher.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0380 Friedhofsbetrieb</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Heini Hauser</b>		

## Politische Zielsetzung

Die Friedhofanlagen Eichweid, Schönenberg und Hütten sind gepflegte Stätten der Ruhe und Besinnung.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Friedhofsbetrieb

- Betrieb und Unterhalt der drei Friedhofanlagen sicherstellen;
- Bestattungen vollziehen;
- Dienstleistungen für Dritte (Grabbeepflanzung) erbringen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Friedhofsbetrieb

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Gepflegte Friedhofanlagen als Stätten der Ruhe und Besinnung	- Keine berechtigten Reklamationen
- Sicherstellen eines geordneten Bestattungs- und Friedhofbetriebs	- Keine berechtigten Reklamationen
- Kostendeckende Grabbeepflanzungen für Dritte	- Kostendeckungsgrad mindestens 100%

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Friedhofsbetrieb	Friedhofanlagen in m <sup>2</sup>	29'300	29'300	25'825
	Unterhaltskosten pro m <sup>2</sup> / Jahr in CHF	13.10	11.00	7.80
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdgräber	1'800	1'800	1'380
Friedhofsbetrieb	Anzahl Erdbestattungen	30	30	25
Friedhofsbetrieb	Kostendeckungsgrad Grabbeepflanzung	>100%	>100%	132%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

380 Friedhofsbetrieb		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>385</b>	<b>367</b>	<b>145</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>627</b>	<b>624</b>	<b>481</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-281</b>	<b>-296</b>	<b>-336</b>
<b>Friedhofsbetrieb</b>				
	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>385</b>	<b>367</b>	<b>145</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	627	624	481
	Abschreibungen	39	39	-
	Einnahmen	-281	-296	-336

## Erläuterungen

Neu sind drei Friedhöfe zu unterhalten, deshalb wurde eine bestehende 90% Stelle auf 100% erhöht, zudem ist die interne Verrechnung der Passivzinsen für Grundstücke deutlich tiefer, was zu geringeren Einnahmen führt.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>051 Gasversorgung</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)</b>		

## Politische Zielsetzung

Die Gasversorgung fördert den Energieträger Gas und begünstigt sinnvolle Kombinationen von Erdgas mit erneuerbaren Energien (Biogas/erneuerbare Gase, Solar etc.). Sie stellt die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit der Gasversorgung im sich verändernden Energiemarkt sicher.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Gasversorgung

- Alle Gaskunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil sicher und zuverlässig versorgen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Fördern und betreiben von intelligenten und sinnvollen Gas-Lösungen (Wärme, Kälte, Strom und Treibstoff);
- Den Wechsel von den Energieträgern Heizöl und Strom (Warmwasser, Elektroheizung) zu Gas aktiv fördern;
- Durchführung der amtlichen Feuerungskontrolle bei allen Feuerungsanlagen (Öl, Gas und Holz).

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Gasversorgung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Werterhaltung durch Erneuerung des Gasleitungsnetzes	- Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *Erneuerung von 1.5% des bestehenden Leitungsnetzes (52'604 m)
- Attraktive Gaspreise für Wärmekunden im Vergleich mit der Gesamtschweiz	- Gesamtschweizerische Rangierung im günstigen vorderen Drittel
- Konkurrenzfähige Gaspreise für Industriekunden > 100Nm <sup>3</sup> /h	- Kein Verlust von Industriekunden

- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität wirtschaftliche und wetterbedingte Risiken zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes
- Steigerung des Biogasanteils im Wärmemarkt	- Sukzessive Erhöhung des Anteils erneuerbarer Gase im Standardprodukt von 20% bis 2025 und 30% bis 2030
- Sinnvolle und effiziente Gasanwendungen anbieten und eigene Projekte umsetzen	- Werbemassnahmen, Förderaktionen, Projekte, aktive Akquisition
- Abgabe der Gebäude Werke für die zentrale Gebäudebewirtschaftung durch die Immobilien wurde sistiert	- Beschluss vom 18. Juli 2016

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018	
Gasversorgung	Werterhaltung des Gasleitungsnetzes	1.5%	-	-	0.2%
Gasversorgung	Anzahl Gaskunden	-	-	-	1479
Gasversorgung	Anzahl Biogaskunden	-	-	-	289
Gasversorgung	Biogasabsatz kWh	12 Mio.	7.5 Mio.	-	3.2 Mio.
Gasversorgung	Heizgasabsatz kWh	-	-	-	107 Mio.
Gasversorgung	Prozessgasabsatz kWh	-	-	-	24.4 Mio.

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

#### 051 Gasversorgung

		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>10'278</b>	<b>11'537</b>	<b>9'121</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>44</b>	<b>112</b>	<b>326</b>
	<b>Einlagen Fonds</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>563</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-9'897</b>	<b>-11'311</b>	<b>-10'009</b>
	<b>Entnahme Fonds</b>	<b>-424</b>	<b>-339</b>	<b>-</b>
Gasversorgung	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	10'278	11'537	9'121
	Abschreibungen	44	112	326
	Einlagen Fonds	-	-	563
	Einnahmen	-9'897	-11'311	-10'009
	Entnahme Fonds	-424	-339	-

**Projekte Investitionsrechnung**

**051 Gasversorgung**

		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>200</b>	<b>475</b>	<b>46</b>
Gasversorgung	<b>Saldo</b>	<b>200</b>	<b>475</b>	<b>46</b>
	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	-	50	-
	Gaswerkleitungen Ersatzbauten - Hauptkonto 2018	-	-	44
	Gasleitungen 2019 - Rahmenkredit	-	400	-
	Gasleitungen 2020 - Rahmenkredit	175	25	-
	Gasleitungen 2021 - Rahmenkredit	25	-	-
	Gasleitung Ersatz Zugerstrasse/Querung Grundstück Kat. Nr. 8269	-	-	2

**Erläuterungen**

Durch die Einführung des neuen Standardprodukts mit 10% Biogas und gleichzeitiger Reduktion der Gastarife bei allen Tarifgruppen resultiert ein bewusster Aufwandüberschuss. Mit der Auflösung der historisch angelegten Arbeitspreisreserve (Ausgleichskonto bei Preisschwankungen) bei der Erdgas Ostschweiz AG wurden im 2019 rund CHF 1.2 Mio. an die Werke ausbezahlt und in der Erfolgsrechnung verbucht. Weitere CHF 0.3 Mio. werden im 2020 wirksam. Dieser Überschuss wird dazu verwendet, einen Teil der Erträge an die Kunden zu geben und gleichzeitig die Ökologisierung der Gasversorgung voranzutreiben.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>052 Wasserversorgung</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)</b>		

**Politische Zielsetzung**

Die Wasserversorgung ist verantwortlich für eine ausreichende und sichere Versorgung mit Trinkwasser zu wirtschaftlich günstigen Preisen durch eine ausgewogene Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

**Aufträge nach Leistungsgruppen**

**Aufträge der Leistungsgruppe Wasserversorgung**

- Alle Wasserkunden innerhalb des Versorgungsgebiets Wädenswil ausreichend mit Trink- und Löschwasser versorgen;
- Wasser beim Zweckverband Seewasserwerke Hirsacker / Appital, dem Grundwasserpumpwerk Mülönen und den Quellen in Hütten beziehen und den Wassertransport zwischen den Seewasserwerken bzw. ab der Gemeindegrenze und zu den Gemeinden Richterswil und Horgen sicherstellen;
- Erstellen, betreiben und unterhalten der nötigen Infrastruktur, damit eine energieeffiziente und hohe Versorgungs- und Betriebssicherheit rund um die Uhr gewährleistet werden kann;
- Das Trinkwasser hat hygienisch einwandfrei zu sein und die Qualität hat dabei jederzeit den Anforderungen des Lebensmittelgesetzes zu entsprechen.

**Aufgaben nach Leistungsgruppen**

**Aufgaben der Leistungsgruppe Wasserversorgung**

<b>Aufgaben</b>	<b>Projekte/Massnahmen</b>
- Werterhaltung durch Erneuerung des Wasserleitungsnetzes	- Richtwert SVGW (Schweiz. Verein des Gas und Wasserfaches) *Erneuerung von 1.75% des bestehenden Leitungsnetzes (178'236 m)
- Netzverluste minimieren	- Wasserverluste inkl. ungezählter Wasserverbrauch < 13.8% (Schweiz. Durchschnitt gemäss SVGW)
- Finanziell gesunder Betrieb mit der Flexibilität technische und wetterbedingte Risiken zu tragen	- Die Höhe der Spezialfinanzierung bewegt sich zwischen 75% und 100% des Jahresumsatzes.

\* 2% für metallische Leitungen, 1.25% für PE-Leitungen, Mix Wädenswil: 1.75%

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018	
Wasserversorgung	Werterhaltung des Wasserleitungsnetzes	1.75%	-	-	1.49%
Wasserversorgung	Wasserverlust	<13.8%	<13.8%	<13.8%	2.76%
Wasserversorgung	Wasserverbrauch in Liter pro Einwohner / Tag	-	-	-	216
Wasserversorgung	Wasserverbrauch in Liter pro Leitungslänge in Meter	-	-	-	13.6

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

052 Wasserversorgung		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
Globalkredit	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>4'112</b>	<b>4'507</b>	<b>3'432</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>103</b>	<b>189</b>	<b>336</b>
	<b>Einlagen Fonds</b>	<b>413</b>	<b>1'028</b>	<b>676</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-4'627</b>	<b>-5'723</b>	<b>-4'445</b>
	<b>Entnahme Fonds</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Wasserversorgung	Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	4'112	4'507	3'432
	Abschreibungen	103	189	336
	Einlagen Fonds	413	1'028	676
	Einnahmen	-4'627	-5'723	-4'445
	Entnahme Fonds	-	-	-

## Projekte Investitionsrechnung

052 Wasserversorgung		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>1'610</b>	<b>2'260</b>	<b>1'348</b>
Wasserversorgung	<b>Saldo</b>	<b>1'610</b>	<b>2'260</b>	<b>1'348</b>
	Anschlussgebühren Wasser	-	-800	-
	Anschlussgebühren Wasser 2020	-1'500	-	-
	Ausbau Betriebsanlagen gem. GWP	200	-	-
	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge	-	-90	-
	Wasserversorgung: Gebäudeversicherungsbeiträge 2020	-90	-	-
	Anschaffung Brückenwagen Netze und Betrieb	-	50	-
	Ersatz Untere Bergstrasse/Untermosenstrasse (HK 710.5010.00)	-	-	99
	Wasserversorgungsleitungen 2019 - Rahmenkredit	-	3'000	-
	Wasserversorgungsleitungen 2020 - Rahmenkredit	2'900	100	-
	Wasserversorgungsleitungen 2021 - Rahmenkredit	100	-	-
	Wasserversorgungsleitungen 2018 - Rahmenkredit	-	-	1'250

## Erläuterungen

Die Entwicklung des Verwaltungsvermögens wird stark von den Erträgen aus den Anschlussgebühren bestimmt. Diese sind zurzeit noch hoch. Trotz dem erhöhten Investitionsaufwand in das Leitungsnetz durch den Zusammenschluss mit Hütten und Schönenberg resultierte insgesamt eine tiefe Nettoinvestition. In diesem Jahr wird das Generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) erstellt und danach im Detail analysiert. Dieses gibt Aufschluss über die nötigen Ausbauten im Netz und bei den Betriebsanlagen und den finanziellen Auswirkungen daraus in den nächsten rund 10 Jahren.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>055 Tankstelle und 056 Wärme</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Brupbacher Ernst (Grübi)</b>		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Wärme umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0550 Tankstelle Benzin/Diesel/Gas
- 0561 Wärmeverbund Untermosten
- 0562 Wärmeverbund Eidmatt
- 0563 Energieverbund Felsenquelle

Der Bereich Wärme fördert die effizienten und umweltschonenden Energie-Infrastrukturanlagen der Stadt sowie von Privaten. Hierfür stellt er den Einsatz des Energieträgers nach optimalem Verwendungszweck sicher. Die Substitution von Erdöl und ineffizienten Stromwendungen im Wärmebereich durch umweltschonendere Energieträger soll forciert und die Kompetenzstelle für Energie- und Umweltfragen etabliert werden.

Entwicklung und Aufbau einer nachhaltigen Wärmeversorgung. Weiter setzt sich der Bereich Wärme für die Erfüllung der Anforderungen des Energiestadt-Goldlabel ein und strebt eine regionale Zusammenarbeit im Bereich Energiestadt-Aktivitäten an.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Tankstelle

- Eine Tankstelle (Gas, Benzin und Diesel) betreiben und unterhalten.

### Aufgaben der Leistungsgruppen Wärmeverbund Untermosten, Eidmatt, Felsenquelle:

- Führen der Energiekommission und Handeln gemäss den energiepolitischen Vorgaben der Stadt (Wädenswil – Masterplan Energie 2020+).

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Tankstelle:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Aktive Förderung von Gas als Treibstoff	- Preisdifferenz zum Benzinverkaufspreis von mind. 50 Rp. pro Liter

### Aufgaben der Leistungsgruppen Wärmeverbund Untermosten, Eidmatt, Felsenquelle:

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Energetisch sinnvolle städtische und private Wärme- und Kälteversorgungsanlagen fördern oder bauen/erweitern/betreiben	- Stetiger Ausbau Wärmeverbund Untermosten - Sanierung und stetiger Ausbau Wärmeverbund Eidmatt - Entwicklung und Bau weiterer Wärmeverbünde - Übernahme der städtischen Wärmeerzeugungsanlagen
- Kostendeckende Anlagen und Projekte bauen und betreiben	- Kostendeckungsgrad > 100%
- Erreichen des Energiestadt-Goldlabels im 2022	- Umsetzen des Wädenswil – Masterplans Energie 2020+ - Reaudit Energiestadtlabel 2022: 75 Punkte (2018: 72 Punkte)

## Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Tankstelle	Treibstoffverkauf Benzin (Liter)	-	-	-	945'176
Tankstelle	Treibstoffverkauf Diesel (Liter)	-	-	-	525'426
Tankstelle	Treibstoffverkauf Gas (Liter)	-	-	-	107'987
Wärmeverbund Untermosten	Kostendeckungsgrad	>100%	>100%	>100%	113.1%
	Energieabsatz kWh CHF	-	-	-	3.83 Mio.
Wärmeverbund Eidmatt	Kostendeckungsgrad	>100%	>100%	>100%	89.4%
	Energieabsatz kWh CHF				
Wärmeverbund Felsenquelle	Kostendeckungsgrad	>100%	>100%	>100%	256%

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

055 Tankstelle und 056  
Wärme

		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>3'075</b>	<b>2'983</b>	<b>3'111</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>82</b>	<b>108</b>	<b>66</b>
	<b>Einlagen Fonds</b>	<b>95</b>	<b>109</b>	<b>136</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-3'221</b>	<b>-3'201</b>	<b>-3'295</b>
	<b>Entnahme Fonds</b>	<b>-31</b>	<b>-</b>	<b>-17</b>
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'281	2'153	2'249
	Abschreibungen	26	17	17
	Einlagen Fonds	-	46	30
	Einnahmen	-2'276	-2'216	-2'295
	Entnahme Fonds	-31	-	-
Wärmeverbund Untermosten	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	638	648	681
	Abschreibungen	37	57	32
	Einlagen Fonds	66	44	83
	Einnahmen	-740	-750	-797
	Entnahme Fonds	-	-	-
Wärmeverbund Eidmatt	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	146	171	173
	Abschreibungen	11	27	9
	Einlagen Fonds	13	2	-
	Einnahmen	-170	-200	-165
	Entnahme Fonds	-	-	-17
Wärmeverbund Felsenquelle	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	-	-	-
	Ausgaben ohne Abschreibungen	10	11	7
	Abschreibungen	9	7	8
	Einlagen Fonds	16	17	23
	Einnahmen	-35	-35	-38
	Entnahme Fonds	-	-	-

### Projekte Investitionsrechnung

055 Tankstelle und 056 Wärme

		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	-	<b>680</b>	<b>106</b>
Tankstelle Benzin/Diesel/Gas	<b>Saldo</b>	-	<b>290</b>	<b>5</b>
	Tankstelle - Verlegung Gastanks (Hochbauten)	-	290	5
Wärmeverbund Untermosten	<b>Saldo</b>	-	<b>190</b>	-
	WV Untermosten, Ersatz Gaskessel	-	190	-
Wärmeverbund Eidmatt	<b>Saldo</b>	-	<b>200</b>	<b>101</b>
	Wärmeverbund Eidmatt, Sanierung Steuerung/Hydraulik	-	-	42
	WV Eidmatt, Ersatz Gaskessel	-	200	-
	Wärmeverbund Eidmatt Ersatz Wärmezähler	-	-	59

## Erläuterungen

Tankstelle:

Aufwand und Ertrag sowie das positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Wärmeverbund Untermosten:

Aufwand und Ertrag sowie das positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Somit kann der negative Spezialfinanzierungsbetrag früher abgebaut werden.

Wärmeverbund Eidmatt:

Aufwand und Ertrag sowie das leicht positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Es müssen künftig grössere Investitionen getätigt werden, welche Auswirkungen auf den Wärmetarif haben. Dieser Wärmeverbund wurde in der Vergangenheit nicht in einer Spezialfinanzierung geführt und die Tarife wurden so gestaltet, dass keine Reserven gebildet werden konnten, weshalb der Ausgleich mit der Spezialfinanzierung heute fehlt.

Energienutzung Felsenquelle:

Aufwand und Ertrag sowie das positive Betriebsergebnis bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>061 Stadtpolizei</b>
<b>Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni</b>		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Polizeiwesen umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0611 Verwaltung der Abteilung Sicherheit und Gesundheit
- 0612 Betrieb Stadtpolizei
- 0613 Parkplatzbewirtschaftung durch Stadtpolizei

Die Verwaltung erbringt den Einwohnern und weiteren Kunden effiziente und kundenfreundliche Dienstleistungen.

Die Stadtpolizei erhöht die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden der Bürger durch gezielte Repression sowie Prävention in Zusammenarbeit mit anderen Stellen der Verwaltung. Sie sorgt für eine effiziente Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentlichem Grund.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Verwaltung

Administrativer Vollzug der Bestimmungen in Gesetzen und Verordnungen: Erteilen von Bewilligungen, Gastwirtschafts- und Verkaufspatente, Nachtparkgebühren-Administration, Waffenerwerbsscheine. Administrative Unterstützung der Stadtpolizei, des Seerettungsdienstes sowie der Feuerwehr. Administration und Unterhalt der öffentlichen Zivilschutzräume sowie der städtischen Schiessanlage.

### Aufträge der Leistungsgruppe Stadtpolizei

**Sicherheit:**

Gewährleistung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung im öffentlichen Raum durch kompetente, gesetzeskonforme und bürgernahe Polizeiarbeit sowohl im Innen- wie im Aussendienst mit hoher Einsatzbereitschaft und kurzer Interventionszeit. Erledigung sämtlicher kommunalpolizeilicher Aufgaben (wie Fundbüro, Requisitionsbegehren, Anzeigen, Beratung, Verkehrspolizei, Kriminalpolizei im Übertretungsbereich). Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Akteuren (z.B. Kantonspolizei, Schulen, Jugendarbeit, Veranstaltern oder Fachstellen), insbesondere in der Prävention.

**Verkehr:**

Verkehrsinstruktion in Kindergärten und Primarschulen durchführen. Neue und temporäre Strassensignalisationen und Markierungen veranlassen und bestehende unterhalten. Verkehrssicherheit auf Gemeindestrassen gewährleisten. Verkehrspolizeiliche Bewirtschaftung der Baustellentätigkeit.

### Aufträge der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung

Wöchentliche Leerung der Parkuhren, kontinuierlicher Unterhalt der Parkuhren und der zu den Parkplätzen gehörenden Signalisationen, Ausführung der beauftragten kurz- und langfristigen Parkraummassnahmen. Durchführung der Nachtparkkontrollen.

### Aufträge über alle Leistungsgruppen

Gewährung des für die reibungslose tägliche Arbeit notwendigen Informationsflusses sowie der angemessenen Führungs- und Kontrollstrukturen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Verwaltung

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Speditive und bürgerfreundliche Erledigung der administrativen Aufgaben	Kurze Fristen - 80% aller Gesuchseingänge werden innert 7 Tagen erledigt

### Aufgaben der Leistungsgruppe Stadtpolizei

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Vermitteln von Sicherheit durch bestimmte, kompetente, verständnisvolle Polizeiarbeit sowie hohe Präsenz und Einsatzbereitschaft	Sichtbare Präsenz - Aussendienst der Mannschaft > 50 % der Arbeitszeit - Tägliche Abend- oder Nachtpatrouillen - Wöchentlicher Quartierdienst - Drei Fusspatrouillen pro Woche
- Reduktion der Geschwindigkeitsübertretungen; Unfallverhütung	Geschwindigkeitskontrollen - Mindestens 3 pro Monat, 1 davon nachts Unfallverhütung - Durchführung der (vor)schulischen Verkehrserziehung für alle schulpflichtigen Kinder bis und mit dritter Primarklasse - Keine unlesbaren Signalisationen im öffentlichen Verkehrsraum
- Gewährleistung einer konfliktfreien Koexistenz unterschiedlicher Benutzergruppen im öffentlichen Raum durch präventive ordnungsdienstliche und Sozialinterventionen	- Bedürfnisorientierte präventive Präsenz und aktives Intervenieren zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung in den Brennpunkten (z.B. durch Präventionspatrouillen)

**Aufgaben der Leistungsgruppe Parkraumbewirtschaftung**

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Zweckmässige Bewirtschaftung der Parkuren im öffentlichen Raum	- Wöchentliche Leerung der Parkuren
- Regelmässiger Unterhalt der Parkuren im öffentlichen Raum	- Wöchentlicher Unterhalt der Parkuren - Veranlassung der Behebung von Defekten innerhalb von zwei Arbeitstagen nach deren Feststellung
- Regelmässiger Unterhalt der öffentlichen Parkräume (Signalisationen und Markierungen)	- Keine unlesbaren Signalisationen/ Markierungen in den Parkräumen
- Regelmässige Durchführung der Nachtparkkontrollen	- Mindestens drei Kontrollfahrten alle zwei Monate

**Aufgaben über alle Leistungsgruppen**

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Zweckmässiger Informationsfluss	- Ablage aller Bewilligungen und Patente in der gemeinsam nutzbaren IT-Infrastruktur - Zweiwöchentliche Führungsgespräche

**Kennzahlen**

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Parkraumbewirtschaftung	Anzahl PP	787	810	810
Parkraumbewirtschaftung	Nettobetrag je PP (CHF)	949.25	801.50	745.60
Stadtpolizei	Sicherheitsaufwand je Einwohner (netto CHF)	36.30	31.58	30.95

**Entwicklung Finanzen**

**Erfolgsrechnung**

061 Stadtpolizei		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>811</b>	<b>782</b>	<b>668</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>2'954</b>	<b>2'953</b>	<b>2'837</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-2'172</b>	<b>-2'202</b>	<b>-2'169</b>
Verwaltung Sicherheit und Gesundheit	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>46</b>	<b>-38</b>	<b>-94</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	569	493	470
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-523	-530	-564
Betrieb Stadtpolizei	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>1'516</b>	<b>1'469</b>	<b>1'366</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'109	2'084	1'984
	Abschreibungen	19	21	-
	Einnahmen	-612	-637	-618
Parkplatzbewirtschaftung	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>-751</b>	<b>-649</b>	<b>-604</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	276	376	383
	Abschreibungen	10	10	-
	Einnahmen	-1'037	-1'035	-987

**Projekte Investitionsrechnung**

061 Stadtpolizei		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	-	<b>95</b>	-
Betrieb Stadtpolizei	<b>Saldo</b>	-	<b>95</b>	-
	Ersatz Radar Stadtpolizei	-	95	-

**Erläuterungen**

Im Hinblick auf den Gemeindegemeinschaften wurden auf der Abteilung keine zusätzlichen Stellenprozentage vorgesehen. Der Mehraufwand, insbesondere im Bereich Pflegefinanzierung sowie Hundewesen machen nun eine Anpassung notwendig. Übrige Ordnungsbussen wurden letztes Jahr zu hoch budgetiert. Trotz neuer bewirtschafteter Parkplätze bleiben die Einnahmen aus Parkierungsgebühren gleich hoch wie letztes Jahr, da der Parkdruck im Zentrum abnimmt. Massnahmen Beschilderungen und Markierungen fallen 2020 weg.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>066 Bäder</b>
Zuständiger Stadtrat: Jonas Erni		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Bäder umfasst folgende Leistungsgruppen:

- 0661 Hallenbad
- 0662 Freibäder: Seebad Bretterbadi, Strandbad Rietliu, Badewiese Naglikon, Badeanlage Bachgaden

Der Bereich Bäder ist verantwortlich für attraktive Bäder mit hohem Hygiene- und Sicherheitsstandard.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Hallenbad:

- Betrieb eines attraktiven Hallenbads mit einer möglichst hohen Kostendeckung.

### Aufträge der Leistungsgruppe Freibäder:

- Betrieb von attraktiven Freibädern, mit einer möglichst hohen Kostendeckung beim Strandbad Rietliu;
- Grünanlagen und Geräte für Erholung, Sport und Spiel ansprechend gestalten und unterhalten.

### Aufträge über alle Leistungsgruppen:

- Den Badebetrieb unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsstandards sicherstellen;
- Zweckmässiger Unterhalt der technischen Installationen und Immobilien.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Hallenbad

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Hoher Hygienestandard und einwandfreie Wasserqualität	- Keine Beanstandungen der Wasserqualität durch Aufsichtsstelle
- Einwandfreie technische Installationen	- Reibungsloser technischer Betrieb des Hallenbads, sofort veranlasste Reparaturen bei Ausfall von technischer Installation
	- Jährliche Revision der Anlagen

## Aufgaben der Leistungsgruppe Freibäder

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Attraktive Aussenräume	- Regelmässiger Ersatz/Neuinstallation von Spiel- und Erholungsgeräten

## Aufgaben über alle Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Hoher Sicherheitsstandard	- Keine Badeunfälle infolge mangelndem Unterhalt oder mangelnder Aufsicht im Hallen- und Strandbad
- Werterhalt der Gebäude	- Unmittelbare Veranlassung der Schadenbehebung - Hallenbaddecke: einmal jährlich Selbstkontrolle, EMPA-Kontrolle im 10-Jahresrhythmus
- Gute Besucherfrequenzen	- Hallenbad: > 100'000/Jahr - Strandbad: > 24'000/Jahr - Seebad: > 10'000/Jahr
- Wirtschaftliche Betriebsführung Hallenbad und Strandbad	Kostendeckungsgrad - Hallenbad: >= 60% - Strandbad: >= 40%

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018	
Allgemein	Sonnenscheinüberschuss*			70	
Allgemein	Temperaturüberschuss*			7	
Hallenbad	Kostendeckungsgrad Hallenbad	≥ 60%	55.56%	55.01%	54.38%
Hallenbad	Besucherzahlen Hallenbad pro Jahr	>100'000			83'815
Freibäder	Kostendeckungsgrad Strandbad Rietliu	≥ 40%	22.61%	28.34%	29.67%
Freibäder	Besucherzahlen Strandbad pro Jahr	>24'000			34'872
Freibäder	Besucherzahlen Seebad pro Jahr	>10'000			10'291

\* aufaddierte Monatsabweichungen in Stunden der Monate Mai bis September gegenüber Durchschnittsmonat der Jahre 1981 bis 2010 gemäss Daten von Meteo Schweiz

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

066 Bäder

		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>1'392</b>	<b>1'328</b>	<b>1'440</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>2'154</b>	<b>2'008</b>	<b>2'742</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>423</b>	<b>439</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-1'185</b>	<b>-1'119</b>	<b>-1'302</b>
Hallenbad	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>871</b>	<b>837</b>	<b>988</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'657	1'560	2'166
	Abschreibungen	303	301	-
	Einnahmen	-1'089	-1'024	-1'178
Seebad Bretterbadi	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>233</b>	<b>251</b>	<b>167</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	176	174	188
	Abschreibungen	75	95	-
	Einnahmen	-18	-18	-21
Strandbad Rietliau	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>249</b>	<b>191</b>	<b>236</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	280	223	336
	Abschreibungen	45	43	-
	Einnahmen	-76	-76	-100
Badwiese Naglikon	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>37</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	26	32	39
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-2	-2	-3
Badeanlage Bachgaden	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>13</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	15	19	13
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-	-	-

### Projekte Investitionsrechnung

066 Bäder

		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>1'790</b>	<b>3'470</b>	<b>254</b>
Hallenbad	<b>Saldo</b>	<b>1'035</b>	<b>2'110</b>	<b>122</b>
	Hallenbad Untermosen, Renovationen Etappe 3 und Weitere	1'035	1'900	50
	Rutschbahn Hallenbad	-	210	-
	Hallenbad Untermosen, Chlorelektrolyse-Anlage	-	-	72
Seebad Bretterbadi	<b>Saldo</b>	<b>650</b>	<b>1'100</b>	<b>-</b>
	Seebad, baulicher Unterhalt (gebunden)SG	650	1'100	-
	10.01.2019 60'000 (Projektierungskredit)	-	-	-
	Seebad, Aussenanstrich	-	-	-
Strandbad Rietliau	<b>Saldo</b>	<b>105</b>	<b>260</b>	<b>131</b>
	Sanierung Bau Strandbad	120	150	-
	Strandbad: PV-Anlage auf dem Dach	-15	110	-
	Strandbad Rietliau, Geräteersatz Restaurant, Küche	-	-	72
	Strandbad, solarthermische Anlage Dach Strandbad-rest.	-	-	59

## Erläuterungen

Im Hallenbad entwickelt sich der Kostendeckungsgrad dank steigender Einnahmen aus Eintritten trotz höheren Kosten beim Personal (wegen Umbaus aufwändigere Sommerrevision) und dem Unterhalt der Aussenbegrünung stetig zum Zielwert. Im Strandbad muss aufgrund der längeren Saison mit höheren Personalkosten gerechnet werden. Ausserdem steht der Ersatz des Wassertrampolins an, was den Kostendeckungsgrad bei normal angenommenen Erträgen temporär drückt.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0761 Soziokultur</b>
Zuständige Stadträtin: Alexia Bischof		

## Politische Zielsetzung

Der Aufgabenbereich Soziokultur wurde aus folgenden Leistungsgruppen zusammengeführt:

- 0771 Freizeitanlage Untermosen
  - 0781 Jugendarbeit
- } Dienststelle Soziokultur 0761  
(Pilot 2019 bis 2021)

Die Dienststelle Soziokultur bietet der Wädenswiler Bevölkerung verschiedene Dienstleistungen. Sie wirkt aktiv in der Stadt- und Raumentwicklung mit, kennt die Bedürfnisse der Bevölkerung und nimmt eine Schnittstellenfunktion zu Politik und innerhalb der Verwaltung wahr. Die Dienststelle wurde als Pilotprojekt für zweieinhalb Jahre bewilligt.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Soziokultur

#### Wirkungsziele

Die Leistungen der Dienststelle Soziokultur sind so ausgerichtet, dass sie die in Wädenswil wohnhaften Personen zusammenführt, das Zusammenleben fördert und die soziale Integration Einzelner und Gruppen in die Gesellschaft ermöglicht und verbessert. Ziel ist es, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Wädenswil an den gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und sie ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben führen können. Folgende drei Wirkungsziele sind dabei zentral:

- Selbständigkeit
  - Soziale Integration
  - Zusammenhalt der Bevölkerung
- } fördern und erhalten

#### Zielgruppen

Die Leistungen und Angebote der Dienststelle Soziokultur richten sich an alle in Wädenswil wohnhaften Personen, werden jedoch gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der folgenden Altersgruppen ausgerichtet:

- Kind und Familie
- Jugend
- Erwachsene
- Senioren

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Förderung der Akzeptanz und Toleranz zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen des öffentlichen Raums. Vermittlung bei Konflikten, Beitrag zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum.	- Nachfolgelösung SIP etablieren - 40 Personen Stunden/ Woche aufsuchende Präsenz unterwegs - Präsenz im ganzen Stadtgebiet (Wädenswil, Au, Schönenberg und Hütten) - Rund die Hälfte der Stunden werden nach 20.00 Uhr geleistet.
- Koordination und Durchführung von bedarfsgerechten informellen Bildungsangeboten, insbesondere in kreativen und handwerklichen Bereichen.	- Kreativ und Handwerk: 80% der ausgeschriebenen Kurse wurden durchgeführt. - Mindestens 5% der Kurse finden ausserhalb der Freizeitanlage statt.
- Unterstützung und Lancierung von bedarfsgerechten Projekten	- Es werden pro Zielgruppe (Kind und Familie, Jugend, Erwachsenen und Senioren) 3 Projekte durchgeführt
- Führen von unterschiedlichen Treffpunkten für ungezwungenes Treffen und pflegen von sozialen Kontakten	- 5 verschiedene Standorte (Freizeitanlage, JugendKulturHaus Sust, Adlerberg, Chillout Jugendtreff Schönenberg, Jugend Disco G4, Jugendräume Au)
- Einsatz für die spezifischen Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen	- Erhalten und erschliessen von Räumen - Teilnahme und Einbringung bei allen relevanten Prozessen der Stadtentwicklung
- Vernetzung mit den relevanten Partnern in den verschiedenen Fachbereichen (Kind, Eltern, Jugend, Erwachsene, Senioren)	- Kenntnis aller relevanten kommunalen und regionalen Stellen - Teilnahme bei allen relevanten Vernetzungsgremien.

## Kennzahlen

		Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020
Dienststelle Soziokultur	Personen Stunden/ Woche aufsuchende Präsenz unterwegs	40h	40
Dienststelle Soziokultur	Anzahl durchgeführte Kursangebote der ausgeschriebenen Kurse	80%	-
Dienststelle Soziokultur	Kurse ausserhalb der FZA statt.	≤ 5%	-
Dienststelle Soziokultur	Durchführung von Projekten pro Zielgruppe	≤ 3	-

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

761 Soziokultur		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>1'466</b>	<b>1'257</b>	<b>1'227</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>1'836</b>	<b>1'540</b>	<b>1'747</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-383</b>	<b>-303</b>	<b>-520</b>
761 Soziokultur	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>1'466</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'836	-	-
	Abschreibungen	13	-	-
	Einnahmen	-383	-	-
Freizeitanlage Untermosen	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>-</b>	<b>640</b>	<b>614</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	-	866	874
	Abschreibungen	-	4	-
	Einnahmen	-	-230	-260
Jugendarbeit	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>-</b>	<b>617</b>	<b>614</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	-	674	874
	Abschreibungen	-	15	-
	Einnahmen	-	-73	-260

### Erläuterungen

Die bisherigen Budgets der Dienststelle Jugendarbeit sowie der Dienststelle Freizeit-anlage wurden im Budget 2020 zum ersten Mal unter der neuen Kontonummer 761 zusammengeführt.

Im Budget 2020 sind aufgrund der neuen zusätzlichen Aufgaben wie der SIP (GR Beschluss vom 02.09.2019) und der Siedlungsassistenz Mehrausgaben vorgesehen. Die Siedlungsassistenz-Stelle wird neu von der Dienststelle Soziokultur ausgeführt und ersetzt die Betreuung der Alterssiedlungen, die bisher vom Alterszentrum Frohmatte geleistet wurde. Zudem leistet die Siedlungsassistenz Quartierarbeit.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0807 Soziale Dienste</b>
<b>Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer</b>		

### Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigenen Sozialen Dienste werden kosten- und qualitätsbewusst geführt.

### Aufträge nach Leistungsgruppen

#### Aufträge der Leistungsgruppe Soziale Dienste

- Existenzsicherung von Erwachsenen und Familien im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Finanzierung von ambulanten und stationären Massnahmen, zum Schutze des Kindes im Rahmen des Sozialhilfegesetzes, des Zivilgesetzbuches, des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Persönliche Hilfe inklusive freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltungen im Rahmen des Sozialhilfegesetzes und der Richtlinien der Sozialbehörde;
- Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen;
- Verhinderung von Obdachlosigkeit in Wädenswil im Rahmen der Richtlinien der Sozialbehörde und den Möglichkeiten der Stadt Wädenswil.

### Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Armut wird vermieden. Bedürftige Personen erhalten fristgerecht die gesetzeskonformen Leistungen	- Finanzielle Leistungen werden innerhalb von 2 Wochen, gerechnet ab Nachweis der Mittellosigkeit, ausgerichtet
- Soziale Sicherheit wird durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet	- Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf der Grundlage des Sozialhilfegesetzes, der Sozialhilfeverordnung, den SKOS-Richtlinien sowie den Richtlinien der Sozialbehörde
- Sozialhilfebeziehenden wird die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen und an Programmen zu sozialer Integration ermöglicht und falls nötig, von ihnen verlangt	- Erwerbs- und arbeitsmarktfähige Personen werden mittels Beschäftigungsprogrammen, Teillohn-Stellen und anderen unterstützenden Massnahmen gefördert

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eingeschränkt oder nicht arbeitsmarktfähige Personen werden zur Förderung und zum Erhalt der Integration mittels Beschäftigungsprogrammen und anderen Massnahmen unterstützt</li> <li>- Bei jungen unkooperativen Personen mit Integrationspotenzial sowie arbeitsmarktfähigen Personen wird die Teilnahme an geeigneten Massnahmen eingefordert</li> </ul>
- Die Sozialen Dienste tragen zur Minderung von sozialen Problemen bei	- Bei Bedarf und Kooperation der Klientel wird freiwillige Beratung zur Unterstützung der selbstständigen Lebensführung inklusive Einkommens- und Vermögensverwaltung subsidiär zu anderen Leistungserbringern durchgeführt
- Die Erwachsenenschutzmassnahmen werden korrekt geführt und die Berichte erstattet	- Die Mandatsführung wird basierend auf den gesetzlichen Grundlagen ausgeführt
- Obdachlosigkeit wird bei kooperationswilliger Klientel verhindert	- Kooperationswilligen obdachlosen Personen wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach SHG	450	550	434
Soziale Dienste	Wirtschaftliche Hilfe nach AfV**	50		43
Soziale Dienste	Jugend- und Familienhilfe nach SHG	35	36	32
Soziale Dienste	Persönliche Hilfe nach SHG	25	26	23
Soziale Dienste	Freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung nach SHG	40	41	37
Soziale Dienste	Erwachsenenschutzmassnahmen	145	143	134
Soziale Dienste	Platzierungen Jugend- und Familienhilfe	10	7	8
Soziale Dienste	Total Fälle*	k.A.	755	803
			711	

\* Die Berechnung der Fallzahlen im Bereich wirtschaftliche Hilfe entspricht den Prinzipien der BFS-Statistik.

\*\* Per 1.7.2018 wurde die Änderung der Asylfürsorgeverordnung umgesetzt.

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

807 Soziale Dienste		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>1'991</b>	<b>2'004</b>	<b>1'655</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>2'151</b>	<b>2'134</b>	<b>1'909</b>
	<b>Abschreibungen</b>	-	-	-
	<b>Einnahmen</b>	<b>-160</b>	<b>-130</b>	<b>-254</b>
Soziale Dienste	<b>Saldo</b> (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)	<b>1'991</b>	<b>2'004</b>	<b>1'655</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	2'151	2'134	1'909
	Abschreibungen	-	-	-
	Einnahmen	-160	-130	-254

## Erläuterungen

Der Globalkredit hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>0815 Asylkoordination</b>
<b>Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer</b>		

## Politische Zielsetzung

Die gemeindeeigene Asylkoordination wird qualitäts- und kostenbewusst geführt.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

### Aufträge der Leistungsgruppe Asylkoordination

- Existenzsicherung der zugewiesenen Asylsuchenden;
- Betreuung, Beratung und Unterbringung von fürsorge- oder teilfürsorgeabhängigen Asylsuchenden bzw. vorläufig Aufgenommenen ohne eigene Wohnung, die in der Stadt Wädenswil ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Die Kapazität der Asylkoordination ist genügend ausgebaut, um das Aufnahmekontingent des Kantons von 146 Asylsuchenden (0.6% der Bevölkerung) zu 95% zu erfüllen	- Das Kontingent wird nur kurzfristig aufgrund von knappem Wohnraum oder Personalressourcen unterschritten (max. 3 Monate)
- Finanzielle Notlagen von Asylsuchenden werden vermieden	- Neu zugewiesenen Asylsuchenden wird eine Unterkunft zur Verfügung gestellt und finanzielle Unterstützung ausgerichtet
- Asylsuchenden wird gemäss gesetzlichem Auftrag und zwecks Verhinderung von Gruppenbildung unbeschäftigter Asylsuchender die minimale Integration ermöglicht	- Es werden genügend Deutschkurse und Beschäftigungsprogramme finanziert - Asylsuchende mit einer Erwerbsfähigkeit von mindestens 50% besuchen ein Beschäftigungsprogramm und/oder einen Deutschkurs - Kinder und Jugendliche besuchen die obligatorische Schule - Asylsuchende werden mindestens monatlich zu einem Beratungsgespräch eingeladen

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018
Asylkoordination	Anzahl Personen im Rahmen AfV (Ausweis N, Nothilfe)	50	79	52
	Anzahl Personen mit Ausweis F, in Asylstrukturen	39	35	30
	<b>Total Personen im Rahmen des Kontingentes, in Asylstrukturen</b>	<b>89</b>	<b>114</b>	<b>82</b>
	Anzahl Personen mit Ausweis F im Rahmen des Kontingentes, in eigener Wohnung	68	57	65
	<b>Total Personen im Rahmen des Kontingentes</b>	<b>157</b>	<b>171</b>	<b>147</b>
	Anzahl Personen anerkannte Flüchtlinge mit Ausweis F oder B, in Asylstrukturen	26	15	19
	Total Personen in Asylstrukturen k.A.	115	129	101

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung

815 Asylkoordination		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>155</b>	<b>20</b>	<b>165</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>1'380</b>	<b>1'618</b>	<b>1'271</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-1'225</b>	<b>-1'600</b>	<b>-1'106</b>
Asylkoordination	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>155</b>	<b>20</b>	<b>165</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	1'380	1'618	1'271
	Abschreibungen	-	2	-
	Einnahmen	-1'225	-1'600	-1'106

## Erläuterungen

Die Entwicklung im Asylbereich ist sehr schwer abzuschätzen. Die effektive Anzahl Personen, die zugewiesen sind, hat abgenommen. Daher wurden die Einnahmen tiefer budgetiert. Das Kontingent wurde 2019 von 0.7 % auf 0.6 % reduziert. Es wird vermutet, dass es demnächst auf 0.5 % reduziert wird, weshalb eine offene Stelle nicht besetzt und budgetiert wurde. Für einen Abbau des Wohnraums mit entsprechenden Einsparungen ist es jedoch noch zu früh. Sollte das Kontingent nicht reduziert werden, müsste die Stelle wieder besetzt werden. Es kämen aber auch wieder mehr Asylsuchende und die Einnahmen würden dementsprechend steigen.

<b>Budget 2020</b>	<b>Stadt Wädenswil</b>	<b>085 Alterszentrum Frohmatt</b>
Zuständige Stadträtin: Astrid Furrer		

## Politische Zielsetzung

Die Frohmatt bietet Wohn- und Pflegeplätze für betagte Menschen, vorwiegend aus Wädenswil an. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen, gliedert sich die Frohmatt in Wohngruppen für Menschen mit Demenz, Menschen mit Pflegebedürftigkeit und Betreutes Wohnen. Seitens Infrastruktur stehen 4 Häuser zur Verfügung, Häuser Berg, Tal, See und das Haus Stollenweid.

## Aufträge nach Leistungsgruppen

- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche an Demenz erkrankt sind. Für diese Personen werden geschützte Wohngruppen betrieben, welche in Bezug auf bauliche Gestaltung, Einrichtung, Betriebskonzept und Personalbestand den besonderen erhöhten Anforderungen entsprechen.
- Professionelle Pflege und Betreuung von Personen, welche leicht bis schwer pflegebedürftig sind, basierend auf den fünf Funktionen der Pflege.
- Branchenkonformes Qualitätsmanagement nach Anforderungen des KVG, der Gesundheitsdirektion und des Bezirksamts.
- Aus- und Weiterbildung in allen Bereichen, vor allem von Fachpersonal in den Bereichen Pflege und Betreuung. Die Frohmatt stellt Praktikumsplätze sowie Lehrstellen und das für die Ausbildung nötige Fachpersonal zur Verfügung.
- Die Frohmatt schafft die Voraussetzungen für palliative Pflege. Schmerzbedrohte und sterbende Bewohnende werden würdig, qualifiziert und nach den neusten Erkenntnissen gepflegt und betreut.
- Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ärztlichen Bereich.
- Kooperation mit externen Partnern, um die Versorgung von Personen mit speziellen fachlichen Anforderungen (Psychiatrie, Seelsorge, Fachärzte) sicher zu stellen.
- Dem Gesundheitszustand und Bedürfnis angepasstes Ernährungsangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner.
- Aktivierende und erhaltende integrative Alltagsgestaltung ergänzt mit kulturellen Angeboten.
- Prozessorientierte Weiterentwicklung der Frohmatt, um den wandelnden Anforderungen von Kunden und Umwelt zu entsprechen.

## Aufgaben nach Leistungsgruppen

### Aufgaben der Leistungsgruppe Alterszentrum Frohmatt

Aufgaben	Projekte/Massnahmen
- Wirtschaftliche Betriebsführung bei branchenkonformer Qualität	- Betriebsführung ist zu 100% kostendeckend (inkl. Deckung der kalk. Kosten)
- Die Pensions-, Betreuungs- und Pflegekosten decken Vollkosten gemäss Kostenrechnung.	- Nachweis in der Kostenrechnung.
- Die Taxen sind kostendeckend, marktgerecht und nachvollziehbar - Es werden keine betriebsfremden Kosten mit Taxen querfinanziert	- Die Taxen liegen im Bereich vergleichbarer Häuser (Benchmark) - Die Taxen sind anhand der Kostenrechnung nachvollziehbar - Ausgaben und Einnahmen der Taxen sind deckend
- Optimale Auslastung der Infrastruktur = 164 Betten in Betreutem Wohnen und in den Wohngruppen (Pflege und Demenz)	- 97% Belegung bez. Pension - 94% Belegung bez. Pflege
- KVG relevante Kosten werden nach dem Aspekt der Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ausgewiesen	- Der Pflegeaufwand wird beim Eintritt, 2 x jährlich oder bei verändertem Gesundheitszustand korrekt gemessen und erfasst - Aufgrund Audits der Krankenkassen erfolgen nicht mehr als 2 RAI-Korrekturanpassungen
- Die Bewohnenden sind gesamtheitlich mit den Leistungen, die in der Frohmatt angeboten werden zufrieden	- Befragung der Bewohnenden erfolgte im 2019 - Die Massnahmen gemäss Befragung werden im 2019/2020 umgesetzt
- Qualitative Sicherstellung und Überprüfung der zentralen Prozesse	- Der Pflegeprozess wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Auszugsprozess Bewohnende wird jährlich überprüft und ist aktuell - Der Ein- und Austrittsprozess Mitarbeitende wird jährlich überprüft und ist aktuell
- Die Frohmatt ist eine attraktive Arbeitgeberin	- Die Massnahmen gemäss Befragung 2018 werden umgesetzt - 90% der Mitarbeitenden geben bei der Arbeitszufriedenheit im MAG gut bis sehr gut an

	- Fluktuation bedingt durch nicht eruierbare Gründe <3%
- Die Angehörigen sind gesamtheitlich mit der Unterbringung der Bewohnenden und ihrer Pflege und Betreuung zufrieden	- Befragung der Angehörigen erfolgte 2019 - Die Massnahmen gemäss Befragung werden im 2019/2020 umgesetzt

## Kennzahlen

	Zielgrösse/ Benchmark	BU 2020	BU 2019	RE 2018	
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliches Verhältnis Wädenswiler / Andere in %	80 Wä 20 And	80 Wä 20 And	85 Wä 15 And 81 Wä 19 And	
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten Betreutes Wohnen	99.00%	99.00%	99.00%	99.34%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Demenz	99.00%	99.00%	99.00%	99.55%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastungsgrad Betten auf der Wohngruppe für Menschen mit Pflege-bedürftigkeit	96.00%	96.00%	96.00%	96.14%
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung Betten Haus Stollenweid	96.00%	96.00%	94.00%	--
Alterszentrum Frohmatt	Auslastung gesamte Frohmatt	97.83%	97.83%	97.00%	98.34%
Alterszentrum Frohmatt	Max. Aufenthaltstage	60'024 / 100%	60'024 / 100%	60'255 / 100.00%	49'800
Alterszentrum Frohmatt	Pensionstage	58'725 / 97.83%	58'725 / 97.83%	58'495 / 97.00%	43'218
Alterszentrum Frohmatt	Pflegetage	56'545 / 94.20%	56'545 / 94.20%	55'295 / 92.00%	41'701
Alterszentrum Frohmatt	Abwesenheitstage	2'180	2'180	3'200	1'517
Alterszentrum Frohmatt	Durchschnittliche Pflegestufe	5.00	5.00	5.00	5.55
Alterszentrum Frohmatt	Personalfuktuation	10.00%	10.00%	10.00%	6.15%
Alterszentrum Frohmatt	Krankheits- und Unfallabsenzen in Tage	1'300	1'300	1'300	1'544
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz Cafeteria Frohmi	384'000	384'000	334'000	318'772
Alterszentrum Frohmatt	Umsatz "Rollende Küche"	203'900	203'900	183'000	180'045
Alterszentrum Frohmatt	Verkaufte Essen Rollende Küche	20'000	20'000	17'000	16'008
Alterszentrum Frohmatt	Anzahl Lernende	24	24	24	18
Alterszentrum Frohmatt	Effektive Pflegeeinstufungen	340	340	300	336

## Entwicklung Finanzen

### Erfolgsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt		BU 2020	BU 2019	RE 2018
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Globalkredit</b>	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>-1'593</b>	<b>-1'944</b>	<b>-1'055</b>
<b>Total</b>	<b>Ausgaben ohne Abschreibungen</b>	<b>18'848</b>	<b>18'351</b>	<b>15'997</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>666</b>	<b>787</b>	<b>-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>-21'107</b>	<b>-21'083</b>	<b>-17'052</b>
<b>Alterszentrum Frohmatt</b>				
	<b>Saldo (+ = Ausgabenüberschuss/- = Einnahmenüberschuss)</b>	<b>-1'593</b>	<b>-1'944</b>	<b>-1'055</b>
	Ausgaben ohne Abschreibungen	18'848	18'351	15'997
	Abschreibungen	666	787	-
	Einnahmen	-21'107	-21'083	-17'052

### Projekte Investitionsrechnung in TCHF

085 Alterszentrum Frohmatt		BU 2020	BU 2019	IST 1.1. 2019
<b>Leistungsgruppen</b>				
<b>Total Investitionsrechnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>285</b>	<b>900</b>	<b>285</b>
Alterszentrum Frohmatt	<b>Saldo</b>	<b>285</b>	<b>900</b>	<b>285</b>
	Haus Berg, bauliche Anpassungen *	30	500	245
	Altersheim Stollenweid - Umnutzung Wohnung/behindertengerechte Massnahmen	-	120	-
	Dachisolation und -renovation Haus Berg, inkl. Erweiterung	-	70	-
	Auftritt/Kommunikationsmittel Stollenweid und Gesamtauftritt Frohmatt	-	60	-
	Sanierung Lift Altersheim Stollenweid	-	150	-
	Anschaffung neues Softwaresystem Frohmatt	-	-	40
	Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz - Erneuerung des Mobiliars	65	-	-
	Beschaffung Pflegebetten	120	-	-
	Telefoniesystem und Schwesternnotruf	20	-	-
	Modernisierung Brandmeldeanlage	50	-	-

## Erläuterungen

Gegenüber 2019 fällt der Gewinn um CHF 340'000 tiefer aus. Nebst der Berücksichtigung von Teuerung und Lohnerhöhung (1.3%) wurde gegenüber 2019 mehr Personal im diplomierten Pflegebereich berechnet. Dies hat höhere Personalkosten zur Folge. Im Assistenzbereich und in den übrigen Bereichen ist stellenmässig ein entsprechender Rückgang berücksichtigt. Im Bereich der Sachaufwände fallen die Kosten der IKT Stadt Wädenswil höher aus. Seitens Belegung wurde mit leicht höheren Vorgaben als im 2019 gerechnet. Zudem werden 7 Betten aus dem betreuten Wohnen zu Demenzplätzen umgenutzt. Dies hat entsprechend höhere Einnahmen zur Folge.

